

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2024-054

## 金字火腿股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2024年12月15日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，董事、监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2024年12月14日