

证券代码：002555

证券简称：三七互娱

公告编号：2025-008



## 三七互娱网络科技集团股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会、监事会将于2025年3月23日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在推进，且公司2024年年度报告披露日期为2025年4月19日，考虑到2024年年度报告编制及审议等工作事项，为保证公司董事会、监事会及年度报告等相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第六届董事会及其专门委员会、第六届监事会及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将积极推进换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十日