

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2025-13

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于董事会及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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会将于 2025 年 5 月 11 日任期届满。鉴于公司换届工作尚在筹备中，为保障公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。

在换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日