

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2025-030

内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2025年8月10日任期届满。为贯彻落实《公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订及监事会改革等工作。为保证相关工作的连续性和稳定性，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委员及高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司董事、监事及高级管理人员将按照国家法律法规及《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2025年8月7日