

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-022

## 山东中农联合生物科技股份有限公司

### 关于董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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将于2025年8月15日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定,公司正在推进公司治理架构改革工作。公司董事会换届选举工作尚在筹备中,为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第四届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员、全体高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月13日