

证券代码：002742 证券简称：\*ST三圣 公告编号：2025-54号

## 重庆三圣实业股份有限公司 关于董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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会任期于2025年9月29日届满。根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及相关法律法规、规范性文件等有关规定，公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

鉴于公司正在推进重整相关工作，目前新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成。为保持相关工作的连续性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在董事会换届选举完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会延迟换届不会影响公司正常运营。公司将根据重整进程推进董事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2025年9月25日