

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2025-52 号

金健米业股份有限公司 关于董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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于 2025 年 10 月 30 日任期届满。鉴于公司董事会的换届选举筹备工作尚在进行中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将相应延期，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。

在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，亦不会导致独立董事连任时间超过 6 年的情形。公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日