

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2026-002

浙江美大实业股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于 2026 年 3 月 6 日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司本次董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亦将相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常运营，公司将加快推进董事会换届工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日