

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2025-004

## 欣龙控股（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。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期于2025年3月28日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第八届董事会及其专门委员会全体成员、第八届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《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、监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、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年3月25日