

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2025-014

江苏永鼎股份有限公司 关于监事会延期换届选举的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会将于 2025 年 5 月 19 日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届选举。

公司第十届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行监事的义务和职责，本次监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日