

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2025-023

山东新华锦国际股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会任期即将届满，鉴于《公司章程》正在根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定做相应修订，公司将在新《公司章程》生效后启动新一届董事会换届选举工作，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第十三届董事会及其专门委员会全体成员、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。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推动相关工作，尽快完成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。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025年4月30日