

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2023-001

## 广东省广告集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2023年1月17日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会、监事会将延期换届，董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会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》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会换届工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十四日