

湖南众益文化传媒股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖南众益文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期将于 2023 年 9 月 13 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在积极推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，高级管理人员的任期亦相应顺延。

董事会、监事会在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事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对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快完成换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日