

证券代码：831674

证券简称：新草方

主办券商：东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

江西新草方生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期于2023年12月29日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会以及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司的第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事以及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告。

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月28日