

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 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。

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（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2024年6月22日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于截至本公告披露之日新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。在公司换届工作完成之前，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相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事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会影响公司正常经营运作。

特此公告。

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年6月21日