

海南大东海旅游中心股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会及高级管理人员的任期至 2024 年 7 月 4 日届满，公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于公司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，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司决定将董事会、监事会换届工作适当延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会、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。

在本次换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、第十届监事会全体成员及高级管理人员将依照有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。本次董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二四年七月一日