

湖南东安湘江科技股份有限公司

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、准确和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南东安湘江科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期已届满。鉴于公司第二届董事会候选人、第二届监事会候选人的提名工作仍在进行中, 为了保证相关工作的连续性、稳定性, 公司决定董事会、监事会换届选举工作延期进行, 公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进换届选举工作的进程, 并及时履行相应的信息披露义务。

董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。在董事会、监事会换届选举工作完成之前, 公司第一届董事会、第一届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定, 继续勤勉义务和职责。特此公告。

特此公告。

湖南东安湘江科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日