

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

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。

上海伊秀餐饮管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2024年9月9日届满，公司正积极筹备换届选举的相关工作。鉴于公司换届选举工作人在筹备中，为保证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，公司第三届董事会、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。公司延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2024年8月28日