

江南模塑科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会和监事会任期于2024年9月28日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常生产经营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2024年9月28日