

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-78

中兵红箭股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会任期将于2024年12月31日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行。同时，公司第十一届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2024年12月21日