

文投控股股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会、监事会任期于2024年12月30日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会的工作连续性和稳定性，公司十届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届之前，公司十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格依照相关法律法规和《文投控股股份有限公司章程》相关规定，继续履行其职责及义务。

本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年12月31日