

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

山东京博物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2025 年 2 月 10 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会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。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

山东京博物流股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日