

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-004

湖北宏裕新型包材股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2025年2月25日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。

本次延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025年2月24日