

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

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。

一、会议召开和出席情况

宁夏神州好易信息发展股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会、监事会的任期已于 2025 年 2 月 13 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在推进，为了确保公司董事会和监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日