

证券代码：837690

证券简称：中艺股份

主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司关于补发董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告的声明

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。

南京中艺建筑设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会的任期已于2025年1月10日届满。目前，公司正在筹备换届工作。

由于工作人员的疏忽，未在第三届董事会、第三届监事会任期届满前披露《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》，现对该事项进行补充披露，详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)同日披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的提示性公告(补发)》(公告编号:2025-003)。

未能及时披露上述公告，公司深表歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的规定，规范行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

特此公告。

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2025年2月27日