

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2025-006

新疆冠农股份有限公司 关于董事会及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。

新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会将于 2025 年 3 月 23 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚在积极筹备中，且公司 2024 年年度报告披露日期为 2025 年 4 月 3 日，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期进行，董事会各专门委员会、高级管理人员任期亦将相应顺延。

在换届工作完成前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员、高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司

2025 年 3 月 19 日