

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期公告

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。

江苏金色工业炉股份有限公司（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 3 月 31 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、监事会成员的提名工作尚未完成，为了保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作将作适当顺延，任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

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。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。特此公告。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日