

证券代码：838296

证券简称：ST国韵

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业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。

辽宁国韵实业发展股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期已于 2025 年 3 月 21 日届满。公司目前正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司治理工作的准确性、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选举工作将延期进行。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将继续依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行相应的职责和义务。本次延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2025年3月26日