

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第2025-013号

福建实达集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期于2025年3月27日届满。鉴于公司第十一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第十届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2025年3月27日