

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：恒泰长财证券

## 四川宏基工程管理股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的补发声明公告

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。

四川宏基工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2025年3月3日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

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依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

因工作人员疏忽未能及时披露延期换届相关事项，具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告（补发）》（公告编号：2025-004）。因此次补发公告，给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确、及时、完整。特此声明。

四川宏基工程管理股份有限公司

董事会

2025年4月2日