

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期已届满，鉴于公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事、监事的任期亦相应顺延。

在第四届董事会、监事会选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。

公司将积极推进换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2025年4月25日