

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2025-029

物产中大关于董事会、监事会延迟换届的公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于2025年5月16日任期届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行信息披露义务。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年5月14日