证券代码：300948　　证券简称：冠中生态　　公告编号：2025-039

债券代码：123207　　债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将于2025年5月19日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事、高级管理人员的职责和义务。董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生不利影响，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2025年5月15日