

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届公告

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。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期将于2025年5月16日届满，换届相关工作正在积极筹备中。

鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名尚未完成，为保持相关工作的准确性、连续性，公司决定将董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员任期也将相应顺延。相关事宜确定后，公司将尽快完成董事会、监事会、高级管理人员的换届，并及时履行相应信息披露义务。

在董事会、监事会、高级管理人员换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定，履行各自义务与职责。本次延期换届不会影响公司正常经营运作。

特此公告。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2025年5月16日