

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2025-030

上海三毛企业（集团）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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会将于 2025 年 6 月 29 日任期届满。鉴于相关换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将适当延期进行换届选举。董事会各专门委员会和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，公司第十一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。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，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年六月二十一日