

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2025-030

恒宝股份有限公司 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。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于近日届满。鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所发布的配套规则制度，公司拟根据上述文件及规则的要求完成修订《公司章程》及其他相关内部制度后，再进行换届选举。

公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届工作完成之前，公司第八届董事会、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相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日