

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2025-023

浙江康盛股份有限公司 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。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年7月14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。目前，公司相关制度的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、监事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第六届董事会、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》等规定，继续履行相应的职责和义务。

本次公司董事会及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，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二五年七月十四日