

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：国泰海通

中天金融集团股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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法律责任。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将于 2025 年 8 月 23 日届满。鉴于公司正处在重整计划执行期间，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事项确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，及时履行信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员和高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日