

上海柘中集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于近日届满。鉴于新一届董事会换届工作仍在筹备中，为保证相关工作的连续性，公司董事会换届选举工作需适当延期，董事会及各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。同时，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订及监事会改革等工作。因此项工作仍在筹备中，公司现任监事会任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及各专门委员会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。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、监事会的换届选举，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月一日