

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

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。

张掖丹霞文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期于2025年5月31日届满，2025年7月10日，公司召开2025年第二次职工大会，审议通过了公司职工代表董事、职工代表监事的选举事宜，公司职工代表董事、职工代表监事任职于2025年7月17日生效。公司已针对上述事项于2025年7月14日披露公告（公告编号：2025-049）。鉴于新《公司法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等要求，目前公司新一届董事会、监事会及高级管理人员换届及配套管理制度修订等相关工作正在积极筹备和推进中，为了保证相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定除职工代表董事、职工代表监事以外，董事会、监事会及高级管理人员将延期换届，董事会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第三届尚未完成换届的董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。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运营。

特此公告。

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025年9月4日