

证券代码：301581

证券简称：黄山谷捷

公告编号：2025-037

黄山谷捷股份有限公司 关于董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。

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于2025年9月7日届满。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》等要求，公司拟优化治理结构，修订《公司章程》及相关制度并进行换届选举。

鉴于公司第二届董事会董事候选人提名工作仍在进行中，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司第一届董事会换届将适当延期，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会及其专门委员会全体成员、第一届监事会全体成员、公司高级管理人员仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关规定和要求，积极推进董事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025年9月5日