

证券代码： 400207

证券简称： R鸿达1

主办券商： 一创投行

债券代码： 404003

债券简称： 鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2025年9月18日届满。鉴于符合提名条件的公司股东尚未提名新一届董事会、监事会候选人，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，公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在新一届董事会、监事会及高级管理人员换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会及高级管理人员仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届，不会对公司的经营造成重大不利影响。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二五年九月十一日