

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2025-49

广东中南钢铁股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，鉴于公司换届选举相关工作正在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第九届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025年11月5日