

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2025-059 号

海南海德资本管理股份有限公司

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。

鉴于海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，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及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员、董事会各专门委员会委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经营，后续公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十日