

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司

关于监事会延期换届选举的提示性公告

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。

辽宁北国文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会的任期于 2025 年 11 月 15 日届满。目前公司新一届监事会换届工作正在积极筹备中，为了保证公司监事会相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定监事会将延期换届。公司将积极推进监事会的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。在公司监事会换届选举完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事的义务和职责。公司监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。

辽宁北国文化投资股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日