

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司

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。

天津津旅海河游船股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期分别于2025年11月21日、2025年11月30日届满。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进换届选举工作进程，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。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、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义务和职责，公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2026年1月9日