

证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2026-023

## 新大正物业集团股份有限公司 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。

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定 2026 年 4 月 26 日届满。综合考虑重大资产重组进展，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，经公司第三届董事会提名与薪酬委员会审议通过及全体董事协商一致，决定延期开展换届相关工作，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延，直至公司根据《章程》规定股东会批准组成新一届董事会。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务。本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营，后续公司将积极推进相关工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 17 日