

# 江苏中设集团股份有限公司

## 关于董事会及监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。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期将于2021年1月26日届满。鉴于目前公司正在进行重大资产重组，为保证重组工作的顺利推进，并保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届。董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，将尽快完成换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、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勤勉尽责的义务和职责。本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月26日