

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2021—038

南京红太阳股份有限公司 关于董事会、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期将于2021年5月9日届满。鉴于，目前公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备，新一届董事会、监事会候选人尚在确认，有关提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司第八届董事会、第八届监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《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、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日