

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2025-029

安徽金禾实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会、监事会任期于2025年4月15日届满。公司正在积极筹备换届工作，鉴于新一届董事会、监事会候选人提名仍在推进，同时公司2024年年度报告披露日期为2025年4月18日，考虑到2024年年度报告的编制及审议等工作事项，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格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职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日