

证券代码：002717

证券简称：ST 岭南

公告编号：2025-151

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于董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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2025年12月19日任期届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等要求安排换届选举。目前，公司换届选举工作仍在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将根据相关要求积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日