

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2024-007

南京宝色股份公司
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。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2024 年 3 月 18 日任期届满，鉴于新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2024 年 3 月 15 日