

证券代码：601599

证券简称：浙文影业

公告编号：2023-030

## 浙文影业集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于 2023 年 9 月 14 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第六届董事会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 13 日