

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2024-022

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年4月12日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的选举工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、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相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会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和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2024年4月12日