

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2024-089

绝味食品股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2024年12月15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提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第五届董事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

公司对本届董事会、监事会未能及时换届表示诚挚的歉意！

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2024年12月5日