

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2024-031

上海九百股份有限公司 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法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 30 日任期届满。目前公司新一届董事会、监事会的换届选举相关工作正在积极筹备中，为了确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性和稳定性，构建结构合理、决策科学、运作高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司新一届董事会、监事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会董事、第十届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海九百股份有限公司

2024 年 12 月 25 日