

证券代码：600851/900917

证券简称：海欣股份/海欣B股

公告编号：2023-001

## 上海海欣集团股份有限公司 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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2023年1月20日届满。受近期疫情形势影响，公司新一届董事会、监事会的换届筹备工作尚在进行中，为保持公司董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《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正常运营。公司将积极推进换届选举工作，尽快完成换届选举，并履行信息披露义务。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月19日