

## 广东明珠集团股份有限公司 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法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于 2025 年 1 月 16 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，进一步增强公司竞争力，更好地发挥董事会和监事会对公司发展战略、重大决策、经营管理、监督考核等方面产生的重要作用，公司第十届董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将尽快推进董事会、监事会换届的工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会的全体成员及公司高级管理人员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影响公司的正常运营。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月16日