

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2023-061

## 九芝堂股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2023年12月28日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备推进中，为确保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。在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会、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》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序，及时履行信息披露义务。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2023年12月23日