

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-028

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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个别及连带责任。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于2024年5月20日任期届满，鉴于新一届董事会、监事会换届选举工作正在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员等的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行相应义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举相关工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024年5月21日