

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2023-001

浙江美大实业股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满。因新冠疫情影响，公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成。为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计最迟将于2023年3月31日之前完成。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体人员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2023年1月13日