

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-026

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于董事会、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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2024 年 3 月 21 日任期届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会、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委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日