

## 广东明珠集团股份有限公司 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。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2021年11月15日届满。因公司正在筹划重大资产重组，同时，公司第十届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将延期进行，公司董事会第九届董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会成员、监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，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。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。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年11月11日