

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2023-001

安邦护卫集团股份有限公司

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法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2023年12月24日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员、各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2023年12月23日