

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-006

济南圣泉集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会已于2025年1月16日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，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、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

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。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会

2025年1月18日