

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2024-009

## 华丽家族股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，公司持续推动第八届董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐提名等相关工作。鉴于目前经济形势及行业调整所带来的挑战，市场环境等变化，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，本着审慎性原则，公司第七届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第七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。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日