

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：临 2025-006

## 辽宁成大股份有限公司 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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会及监事会任期已届满。鉴于公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会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延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。

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。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，并按相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年1月4日