

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2024-025

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2024 年 5 月 6 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司第五届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体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义务和职责。

公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日