

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2024-063

永辉超市股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于2024年12月22日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作正在积极筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时董事会各专门委员会委员及公司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，公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会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》的规定继续履行相应职责。

本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十一日