

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-066

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于董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。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 12 日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，换届选举工作将适当延期，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前，公司第三届董事会及各专门委员会全体成员和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日