

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2025-046

慈文传媒股份有限公司 关于董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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于 2025 年 6 月 13 日届满。公司已于 2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

同时，鉴于公司新一届董事会的换届工作尚在积极筹备中，董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司第九届董事会各专门委员会、高级管理人员及相关人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及相关人员将严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

公司董事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2025年6月6日