

股票代码：600120
债券代码：175914.SH
债券代码：188936.SH
债券代码：138898.SH

证券简称：浙江东方
债券简称：21 东方 01
债券简称：21 东方 02
债券简称：23 东方 01

编号：2023-028

浙江东方金融控股集团股份有限公司

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2023年10月18日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在积极推进中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届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，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2023年10月14日