

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2021—010

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事会将于2021年3月16日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司本次董事会、监事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

公司本次董事会、监事会换届选举完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行职责和义务。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司生产经营构成影响。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月13日