

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第五届董事会、监事会延期换届选举的公告

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个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、第五届监事会任期将于2023年12月8日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第五届董事会、第五届监事会延期换届。同时，公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

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，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年12月8日