

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-045

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于董事会和监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。

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会任期将于2024年6月27日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依据法律法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

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、监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024年6月25日