

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。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会、监事会任期已于近日届满。鉴于公司董事会、监事会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及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延。

公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会和监事会全体成员、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。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月12日