

股票代码：600470

股票简称：六国化工

公告编号：2025-014

安徽六国化工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2025 年 2 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和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和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事林平先生自 2019 年 3 月 5 日担任公司独立董事，连任公司独立董事时间即将满 6 年。由于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚未完成，林平先生将依据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。

在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成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《安徽六国化工股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年2月27日