河北建新化工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2022年12月24日届满。鉴于新一届董事会、监事会的候选人提名工作仍在积极推进中，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。

为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员以及董事会各专门委员会成员和高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，按规定尽快完成换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十二日