

上海金力泰化工股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会和高级管理人员的任期将于2022年12月30日届满。鉴于董事会与监事会换届时间趋近年末，为不影响年度审计以及确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在2022年年度报告披露工作完成后，尽快完成新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及各专门委员会、监事会全体成员和高级管理人员将严格按照相关法律法规和《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经营。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022年12月29日