

山东得利斯食品股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于 2023 年 4 月 7 日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十四日