

证券代码：002469

证券简称：三维化学

公告编号：2023-024

山东三维化学集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2023 年 5 月 14 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会下设专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在完成换届选举工作之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续忠实、勤勉的履行相应义务和职责。

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

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日