

证券代码：002278

证券简称：神开股份

公告编号：2023-032

上海神开石油化工装备股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2023年9月7日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会将延期至今年第四季度换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2023年9月5日