



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-001

## 山东海化股份有限公司 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。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2024年1月26日届满。鉴于第九届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举会议将延期举行，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，在换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、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。

山东海化股份有限公司董事会

2024年1月26日