

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-088

## 天山材料股份有限公司 关于公司董事会、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。

天山材料股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2024年12月9日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、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职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024年12月6日