

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会和高级管理人员的任期于 2021 年 4 月 8 日届满。鉴于新的董事会人员尚未确定，为保持公司相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。待董事会人选确定之后，公司将及时进行董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告！

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2021年7月14日