

长白山皇封参业股份有限公司  
关于董事会、监事会及高级管理人员  
延期换届的公告

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。

长白山皇封参业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2022年5月13日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的准确性、延续性及公司董事会、监事会等工作的顺利进行，公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作将适当延期进行。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举不会影响公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和责任。

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2022年5月12日