

天祥建设集团股份有限公司
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。

天祥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2022 年 7 月 16 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以及公司董事会、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。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，继续履行职责。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。

特此公告。

公告编号：2022-037

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2022年7月13日