

河南碧佳实业股份有限公司 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。

河南碧佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于2022年9月11日届满。

鉴于新一届董事会、监事会尚未完成选举，为了保持相关工作的延续性，公司董事会、监事会将延期换届，同时原高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务与职责。董事会、监事会人员的延期换届不会影响公司正常经营。公司正积极推进董事会、监事会的换届选举进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

河南碧佳实业股份有限公司

董 事 会

2022年12月8日