

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司

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。

海诺尔环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会、高级管理人员的任期于2023年2月18日届满。鉴于新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行，同时高级管理人员聘任工作也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员将按照法律、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义务和职责。董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2023年3月3日