

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

南京化学试剂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已于2024年2月27日届满，公司正在积极筹备换届选举工作。鉴于公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作尚在进行中，为保证相关工作的连续性、完整性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员将按照法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行其职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运行产生不利影响。

特此公告！

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2024年2月29日