

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司

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。

一、基本情况

大庆亿鑫化工股份有限公司（以下简称“公司”或“亿鑫股份”）第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员的任期于2024年10月27日届满，公司目前正在积极筹备换届选举工作。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的准确性、连贯性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会和高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

本次公司董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司的生产经营不会产生任何不利影响，不会影响公司的正常运营。

特此公告。

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2024年10月11日