

## **镇海石化工程股份有限公司**

### **关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2025年5月6日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于第六届董事候选人、监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《镇海石化工程股份有限公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会与监事会延迟换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2025年4月30日