

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告

山西兰花华明纳米材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会的任期将于2025年5月25日届满，目前公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，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、监事会及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、高级管理人员换届选举完成之前，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》等的规定，继续行使董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2025年5月26日