

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2025-030

南通泰禾化工股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2025 年 7 月 14 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届选举尚在积极筹备中，为确保公司相关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，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及其专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日