

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2026-007

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会将于2026年2月2日任期届满。鉴于公司董事会换届选举尚在筹备中，为确保董事会的连续性和稳定性，公司董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高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第九届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。本次董事会换届不会影响公司的正常运营。公司将推进相关工作，尽快完成换届选举并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2026年1月31日