

证券代码：874382 证券简称：九目化学 主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司

关于董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。

烟台九目化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将于 2026 年 3 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、董事会各专门委员会及高级管理人员的提名工作尚在积极筹备中，为了保持相关工作的连续性，公司董事会拟延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行忠实、勤勉的义务和职责。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日