

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2022-011

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）第八届董事会、监事会将于2022年2月1日任期届满。鉴于公司正在履行新聘年度报告审计机构程序，并考虑到后续年报编制、披露的工作量较大因素，为确保公司董事会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，董事会各专门委员会和高管人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会和全体高管人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事和高管人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2022年1月29日