

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2022-014

## 确成硅化学股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于2022年3月19日任期届满。鉴于公司尚未完成第四届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作，为保证公司董事会及监事会工作的连续性和稳定性，同时确保年度报告编制、审核工作的有序开展，公司董事会及监事会换届将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员等的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2022年3月15日