

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2022-037

## 关于董事会、监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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）第七届董事会、监事会已于2022年4月23日届满。由于受疫情影响，公司第八届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会成员、监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

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。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022年4月26日