

## 上海柘中集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会、监事会延期换届情况

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2022年5月10日届满。鉴于上海地区处于新冠肺炎防疫管控时期，公司第五届董事会、监事会候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会换届选举工作将延期，在换届选举工作完成之前，本届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。

在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届工作，及时召开换届选举会议并履行信息披露义务。

#### 二、独立董事任期届满情况

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，公司独立董事张博华先生、金景波先生、陶滕云先生连续担任公司独立董事即将满六年，任期将届满。由于目前公司董事会成员8名，其中独立董事3名，张博华先生、金景波先生、陶滕云先生届满离任后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，张博华先生、金景波先生、陶滕云先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。

张博华先生、金景波先生、陶滕云先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，利用专业优势为公司规范运作和战略经营等发挥了积极作用。公司董事会对张博华先生、金景波先生、陶滕云先生在担任公司独立董事期间的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日