

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-011

河北润农节水科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2023年4月7日届满。鉴于公司2022年年度报告和2023年第一季度报告的披露日分别为2023年4月17日和2023年4月26日，为了保证定期报告的真实、准确、完整及相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日