

证券代码：600226

证券简称：瀚叶股份

公告编号：2023-038

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**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法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2023年6月3日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《浙江瀚叶股份有限公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

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、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023年6月3日