

黑龙江国中水务股份有限公司

关于董事会及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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会任期已于 2024 年 5 月 12 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司本次董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。在换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会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义务和职责。本次董事会及监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司也将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日