

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2024—32 号

辽宁申华控股股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会、监事会将于2024年6月25日任期届满。鉴于新一届公司董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，换届工作尚在筹备中，为保持董事会及监事会工作的连续性，公司第十二届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第十二届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2024年6月26日