

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司

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法律责任。

合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会成员及高级管理人员的任期于2023年7月13日届满。公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举事宜正在沟通协调中，以及公司正在申请定向发行股票，为确保公司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。同时，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行各自职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营，公司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。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2023年7月13日