

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-054

神雾节能股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和监事会已届满。鉴于公司控股股东所持有的公司股份已经全部被质押、冻结和司法轮候冻结，且其持有的相应股份正在陆续被司法拍卖，公司实际控制权可能存在发生变化的情形。为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期。同时公司本届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，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，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正常运营。公司将抓紧推进董事会和监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2023年12月26日