

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-028

中化岩土集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年3月25日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，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。公司将按照相关法律法规程序尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届选举不会影响公司正常运营。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2024年03月22日