

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-23 号

金健米业股份有限公司

关于董事会和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本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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2022 年 5 月 6 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举筹备工作尚在进行中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将相应延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《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的正常运营，亦不会导致独立董事连任时间超过 6 年的情形。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日