

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 关于董事会、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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于 2023 年 1 月 12 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届筹备工作尚在进行中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会成员、监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会、监事会换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年1月7日