

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2024-028

## 宁夏建材集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期于2024年5月25日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员，高级管理人员及董事会聘任的其他人员，将依据法律法规和《公司章程》有关规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年7月26日