

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2022-022

阳煤化工股份有限公司 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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会已于 2022 年 5 月 17 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保证相关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，公司第十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。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。截止 2022 年 5 月 17 日，公司独立董事李端生先生在公司连续担任独立董事已满六年，由于公司董事会、监事会换届选举工作还在进行中，李端生先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至新一届董事会成员选举工作完成。

在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、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据法律法规和《公司章程》的有关规定，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。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十八日