

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2023-051

## 陕西北元化工集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的公告

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。

#### 一、董事会、监事会延期换届情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2023 年 12 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，公司预计在原定任期届满前无法完成董事会、监事会的换届工作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员仍将依照相关法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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、监事会的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、监事会的换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

#### 二、独立董事任期届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过 6 年，首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。公司现任独立董事付金科先生、相里六续先生、李美霞女士自 2017 年 12 月 25 日起担任公司独立董事，至 2023 年 12 月 24 日其连续任职将满 6 年。

鉴于公司目前第二届董事会成员共计 11 名，其中独立董事 4 名，付金科先生、相里六续先生、李美霞女士任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据相关法律、法规和《公司章程》规

定，付金科先生、相里六续先生、李美霞女士仍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，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023年12月23日