

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-022

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

关于公司董事会监事会延期换届的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2022年4月30日届满，鉴于公司正在筹划通过向鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并事项，且新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，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。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日