

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2022-024

炼石航空科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2022年6月24日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，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，公司第九届董事会、监事会全体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，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会及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。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日