

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2022-074

上海纳尔实业股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会的任期于2022年8月22日届满。鉴于公司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，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进换届工作，并及时履行相关的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会和高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2022年8月22日