

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2023-010

## 安徽拓山重工股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期将于 2023 年 03 月 15 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会全体成员及高级管理人员、监事会全体成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董 事 会

2023 年 03 月 15 日