

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2023-027

## 承德露露股份公司 关于董事会及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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会及第八届监事会的任期原定于2023年5月14日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前鉴于第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人及第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员，董事会下属各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，不会出现独立董事在公司连续任职时间超过六年的情形。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年七月十三日