

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2023-019

天津渤海化学股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会于 2023 年 3 月任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届筹备工作尚在进行中，为保证公司年报审议工作顺利开展，确保董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性及稳定性，公司第九届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第九届董事会专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会及董事会各专门委员和公司高级管理人员将依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定继续履行相应职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进并尽快落实董事会、监事会换届工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 14 日