

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2024-044

花王生态工程股份有限公司

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会将于2024年5月20日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会及第四届监事会全体成员、高级管理人员将严格按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成新一届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年5月18日