

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2024-021

湖北振华化学股份有限公司

关于董事会和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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年4月18日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。在新一届董事会、监事会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全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。公司现任独立董事刘颖斐女士自2018年4月18日起担任公司独立董事，至2024年4月17日其任职将满6年。由于公司目前正在积极筹备董事会换届选举的相关工作，公司董事会候选人的提名工作尚未完成，且刘颖斐女士届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一且无会计专业人士。刘颖斐女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责和义务，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届等相关事项不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2024年4月10日