

甘肃工程咨询集团股份有限公司 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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会任期将于 2022 年 6 月 27 日届满。鉴于公司第八届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，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、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和公司《章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会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、监事会的换届工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日