

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2022-072

信质集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2022年10月10日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第四届董事会及监事会全体成员、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的正常运营。公司将积极推进董事会与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。

信质集团股份有限公司

董事会

2022年10月10日