

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2023-21

恒立实业发展集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会的任期将于2023年5月19日届满。因公司2022年度非公开发行A股股票事项尚未完成，本次非公开发行完成后将导致公司控制权发生变化。鉴于目前公司新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未进行，为保持董事会、监事会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成员及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，公司第九届董事会和监事会全体成员、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、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

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、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2023年4月25日