

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-041

## 山西蓝焰控股股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告

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。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2024年7月9日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届的各项工作正在进行中，董事、监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》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的正常生产经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2024年7月9日