

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：临 2026-030

山西潞安化工科技股份有限公司 关于董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法律责任。

山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会将于2026年7月20日任期届满。鉴于公司董事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期进行，同时，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之前，公司第十一届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董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的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十七日