

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2024-057

山东金岭矿业股份有限公司

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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2024年10月14日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，同时，公司第九届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。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和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024年10月14日