

证券代码：600243

证券简称：*ST 海华

公告编号：临 2025-020

青海华鼎实业股份有限公司 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。

青海华鼎实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会、监事会将于2025年5月19日任期届满。因第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第八届董事会、监事会延期换届。同时，公司第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日