

黑龙江国中水务股份有限公司

关于董事会及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个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会任期将于 2021 年 4 月 18 日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事的提名工作尚未结束，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。换届工作完成前，公司第七届董事会、监事会及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日