

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-029

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

特别提示

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个别及连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于近日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会、监事会换届工作将延期进行，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。本次延期换届不会影响公司正常的生产经营，公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

2023 年 10 月 21 日