



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2026-001

**岳阳兴长石化股份有限公司
关于董事会延期换届的公告**

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。

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十六届董事会将于 2026 年 1 月 16 日任期届满。鉴于公司董事会换届选举尚在积极筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第十六届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举并及时履行信息披露义务。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日