

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2025-002

辽宁东和新材料股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2025年3月8日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期及董事会审计委员会也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体成员、董事会审计委员会成员以及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会审计委员会委员、高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2025年2月24日