

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2023-027

广州三孚新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2023年5月18日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，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。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、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。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日