

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2025-020

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

一、董事会、监事会延期换届选举

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年5月12日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备当中，以及根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将依照法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

二、部分独立董事任期届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事邹育兵先生、杨德明先生于2019年5月23日起担任公司独立董事，其连续担任公司独立董事时间即将届满六年，独立董事邹育兵先生、杨德明先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，邹育兵先生、杨德明先生将不再担任公司任何职务。

邹育兵先生、杨德明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司

章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，邹育兵先生、杨德明先生仍将按照有关法律法规以及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

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

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日