

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2022-036

扬州海昌新材股份有限公司

关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已于 2022 年 6 月 17 日届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行；同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、第二届监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，忠实、勤勉、高效地继续履行相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作。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，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日