

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2022-35 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事会及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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于 2022 年 7 月 14 日届满。鉴于公司第七届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，相关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，公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和公司《章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年七月十二日