

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2023-039

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2023年12月7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中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第三届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2023年12月6日