

证券代码： 301459

证券简称： 丰茂股份

公告编号： 2023-001

浙江丰茂科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届及高级管理人员延期聘任的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会已于2023年12月8日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司经营管理和董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日