

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-019

保定乐凯新材料股份有限公司

关于公司董事会和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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期将于2023年4月12日届满，鉴于公司董事会和监事会换届工作尚在积极推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

公司将积极推进第五届董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议，审议换届选举相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常经营产生影响。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023年3月28日