

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2024-046

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司  
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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年5月7日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司第五届董事会、监事会换届选举将延期进行，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会及相关专门委员会、第四届监事会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员及相关专门委员会委员、第四届监事会全体成员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届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，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日