

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2025-24

中钨高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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会的任期于2025年3月31日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、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委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举完成前，公司第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日