

证券代码：400143

证券简称：德威3

主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会的任期将于2023年5月19日届满。鉴于公司目前仍处于预重整的程序中，相关工作需要进一步推动落实，公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会及监事会工作的连续性及相关工作的顺利进行，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。同时，公司第七届董事会各专门委员会委员的任期相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事将依照有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2023年4月28日

330650985805