



新疆合金投资股份有限公司 关于董事会、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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会于2020年12月27日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会下设各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定继续履行其相应的职责和义务。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。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日