

广东金烁新材料股份有限公司 关于补发董事会、监事会和高级管理人员延期换届公 告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东金烁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员于2022年3月19日任期届满。由于公司工作人员疏忽，导致未在第二届董事会、监事会及高级管理人员任期届满前进行公告，现予以补充披露。详见公司于2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东金烁新材料股份有限公司关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告（补发）》（公告编号：2022-004）。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、及时完整。对于本次补充披露给投资者带来的不便，敬请谅解！

特此公告。

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2022年4月13日