

## 新疆科能新材料技术股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

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。

新疆科能新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于2022年5月12日届满，目前公司一直在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司第三届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为了保证相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事会、监事会及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2022年5月13日