

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告

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。

北京建工新型建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会及高级管理人员任期至2023年3月8日届满，鉴于新一届董事会、监事会候选人提名等相关工作尚未完成，为保持公司工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时高级管理人员任期相应延期。公司将在相关工作完成后，尽快推进董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作并及时履行信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作未完成之前，公司第二届董事会、监事会和高级管理人员将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

本次公司董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司的生产经营不会产生任何不利影响，不会影响公司的正常运营。

特此公告！

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日