

证券代码：838559

证券简称：838559

公告编号：2023-012

广东金烁新材料股份有限公司

关于董事会届次及次数披露错误的提示性公告

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。

近期，广东金烁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对历史公告进行整理时发现，因工作人员失误，将公司已披露的第三届董事会所有会议公告文件误披露为“第二届董事会”，导致所披露的董事会届数、次数存在错误，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上历次披露的第二届董事会第二十七、二十八、二十九、三十次公告实质应为第三届董事会第一、二、三、四次公告。

上述公告其他内容保持不变。

我们对因此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日