证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料股份有限公司

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。

广东科隆智谷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员于2023年5月15日任届期满，公司正在积极筹备换届工作。公司新一任董事候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会及监事会换届延期，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将加快推进本次董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023年5月15日