

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司

关于监事会换届延期的公告

本公司及监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。

济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名王新安、俞皓祥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。由于公司监事王新安因个人原因不能担任公司新一届监事，拟退出第四届监事会非职工代表监事的选举。经公司第三届监事会第十次会议审议，决定取消第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》。

因王新安无法继续担任新一届监事，公司需提名新的监事候选人，鉴于目前提名工作尚未完成，为确保公司监事会工作的准确性、连续性，公司决定监事会延期换届选举。公司将积极推进监事会换届选举工作，及时履行相应的信息披露义务。

公司监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届完成之前，公司第三届监事会将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

特此公告！

济南鲁新新型建材股份有限公司

监事会

2023年5月25日