

## 南通百正电子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。

南通百正电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员任期于2023年5月27日届满，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延期换届选举，同时公司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、高级管理人员换届选举工作，及时履行相应的信息披露义务。在换届完成之前，公司第三届董事会、第三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，继续履行勤勉尽责义务和职责。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。

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2023年5月25日