

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

## 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

### 关于补发董事、监事、高级管理人员换届公告的声明公告

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。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开了2023年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举了新一届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事长、监事会主席。由于系统原因，未能在两个工作日内按时披露《董事、监事、高级管理人员换届公告》，现予以补充披露，具体内容详见2023年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定执行，规范履行信息披露义务，提升公司的规范运作水平，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

特此公告。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日