禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会秘书任命更正公告

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。

禹州市恒利来新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-016）。由于公告部分内容表述有误，现予以更正：

更正前内容如下：

（一） 任免的基本情况

聘任沙玉傲先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满为止，**本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。**上述聘任人员间接持有公司股份50万股，占公司股本的0.7592%，不是失信联合惩戒对象。

更正后内容如下：

（一） 任免的基本情况

聘任沙玉傲先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满为止，**自2023年10月10日起生效。**上述聘任人员间接持有公司股份50万股，占公司股本的0.7592%，不是失信联合惩戒对象。

除上述内容以外，《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-016）其他内容保持不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

禹州市恒利来新材料股份有限公司
董事会

2023年11月22日