

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 1 月 7 日届满。鉴于换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作并及时履行信息披露义务。在第五届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

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。

特此公告。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日