

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2024-022

吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将于2024年7月12日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届准备工作正在积极开展中，为确保董事会和监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员以及高级管理人员，将继续严格按照相关法律法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等规定继续履行职责。

本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2024年7月11日