

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司 关于独立董事延期补选的提示性公告

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。

北京华腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月8日收到独立董事于建先生递交的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《北京华腾新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司应于2个月内补选新任独立董事。至本公告披露之日新任独立董事候选人的提名、选任工作尚在进行中，为确保董事会工作的连续性及稳定性，公司新任独立董事的补选工作将适当延期。

本次独立董事于建先生的辞职将导致公司独立董事成员人数低于法定最低人数，在补选的独立董事就任前，独立董事于建先生将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

本次独立董事延期补选不会影响公司董事会的正常运行，公司将积极推进本次独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

北京华腾新材料股份有限公司

2024年7月12日