

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司  
关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

浙江合力海科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2024年9月9日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会和监事会全体成员以及高级管理人员将根据相关法律法规、规章制度和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2024年9月4日