

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期于 2024 年 9 月 7 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会候选人的提名工作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届选举。公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会的换届选举工作。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行各自的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营运作。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与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。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日