

证券代码：834375

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司

关于董事长、监事会主席及高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

一、基本情况

广东威旗新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事长、监事会主席及高级管理人员任期于2024年10月25日届满。鉴于公司第四届董事长候选人、监事会主席候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届选举工作将适当延期进行，任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事长、监事会主席及高级管理人员会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事长、监事会主席及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

广东威旗新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日