

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司

关于董事会、监事会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。

浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期已届满。根据《公司章程》规定，公司应在近日完成换届工作，鉴于实际情况，新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。在有关事宜确定后，公司将及时推进换届工作。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2024年11月22日