

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

安庆特种橡塑股份有限公司

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。

安庆特种橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期已届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、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正常运营。

特此公告。

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2025年1月24日