

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届公告

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。

广东和润新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会的任期已于2025年1月20日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在推进，为了确保公司董事会和监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第二届董事会及其专门委员会、第二届监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将积极推进换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2025年1月24日