

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：国投证券

广东新纪源复合材料股份有限公司
关于董事会、监事会、高级管理人员
延期换届的公告

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。

广东新纪源复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期已届满，目前公司正在筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人、高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的准确性和连续性，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相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成本次换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、高级管理人员依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事、高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

广东新纪源复合材料股份有限公司

2025 年 3 月 27 日