证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司

关于董事会、监事会延迟换届选举的提示性公告

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。

江苏润钰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已于2025年3月24日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事会、监事会延迟换届选举。公司于2025年4月28日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会延迟换届选举的事项

公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事换届选举的议案》，提名杨明先生、孙健新先生、邵丽丹女士、宋涛先生、夏元祥先生为公司第二届董事会董事成员。前述人选尚需提交股东大会审议。

二、关于监事会延迟换届选举的事项

公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》，提名蒋涛先生、冯美娟女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。

公司于2025年4月28日召开了2025年第一次职工代表大会，选举沈征丽女士为公司第二届监事会职工代表监事，于2025年5月26日生效。

三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取

证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第一届董事会、第一届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日