

证券代码：873878

证券简称：华昌新材

主办券商：开源证券

浙江华昌新材料股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期选举的提示性公告

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。

浙江华昌新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期已届满，鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、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延期举行，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在第二届董事会、监事会、高级管理人员选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，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对公司正常经营运作产生影响。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江华昌新材料股份有限公司

董事会

2025年5月29日