

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员换届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。

珠海传美讯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2025年6月9日届满，目前公司正在积极筹备换届相关工作。为保证公司相关工作的连续性及稳定性，公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的换届将适当延期，公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会及高级管理人员将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2025年6月6日