

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

关于董事会、监事会及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。

江西凯安新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2025 年 06 月 8 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保公司 董事会、监事会及高级管理人员相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作适当延期进行。

在新一届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体董事、第三届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》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日