

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

江苏泰尔新材料股份有限公司

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。

江苏泰尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员任期于 2025 年 6 月 28 日届满，公司正在积极筹备换届工作，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作还需要进一步沟通和确认，为确保公司相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将在有关事宜确认后，尽快推进公司董事会、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。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

江苏泰尔新材料股份有限公司

董事会

2025 年 06 月 27 日