

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

关于高级管理人员延期换届公告

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。

珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的任期已届满。鉴于公司高级管理人员换届工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的换届选聘工作将适当延期进行。

在换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行高级管理人员的义务和职责。

高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运行。公司将积极推进新一届高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

珠海天威新材料股份有限公司

2025年7月11日