

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

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。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期于 2025 年 5 月 30 届满。目前公司新一届董事会、监事会、高级管理人员换届工作正在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会、高级管理人员相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会、高级管理人员将延期换届。公司将积极推进董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，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、高级管理人员延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日