

证券代码：688033

证券简称：天宜新材

公告编号：2025-053

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期于 2025 年 10 月 30 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人提名、监事会改革等相关工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性及稳定性，公司换届选举将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举及监事会改革完成之前，公司第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 1 日