

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿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。

浙江宝鸿新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会、监事会将于 2025 年 11 月 29 日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名及相关工作尚未完成，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，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成前，本公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。本公司将积极推进换届选举工作，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江宝鸿新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日