

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-046

湖南博云新材料股份有限公司  
关于董事会延迟换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于 2025 年 10 月 10 日任期届满。鉴于公司此次换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司本次换届选举将适当延期，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第七届董事会成员、董事会各专门委员会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相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日