

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告

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。

湖南金鑫新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会和高级管理人员的任期已届满，目前公司正积极筹备换届相关工作。为了保证公司董事会、监事会和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、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时新一届高级管理人员聘任工作亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举和新一届高级管理人员聘任工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员和现任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、监事和高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举和新一届高级管理人员延期聘任不会影响公司的正常经营。

特此公告。

湖南金鑫新材料股份有限公司

2025年12月29日