

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：国元证券

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

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。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员的任期已届满，目前公司正在积极筹备第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人及高级管理人员候选人的提名工作，为保证相关工作的准确性、连续性，公司决定第五届董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将加快推进第六届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司第六届董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成前，公司第五届董事会全体董事、全体监事及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司第六届董事会、监事会、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。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2026年3月4日