

天津德高化成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。

天津德高化成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2026年5月14日届满，公司正在积极筹备换届选举的相关工作。

鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作正在进行中，为保证相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期也相应延期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事会、监事会及高级管理人员的义务和职责。本次延期换届事项不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2026年5月13日