

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2026-072

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

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

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月29日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》。

根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开临时股东会，将另行发布召开临时股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026年6月29日