

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2023-023

辽宁信德新材料科技股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会将于2023年6月5日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在进行中，为确保相关工作的连续性，公司第一届董事会和监事会将延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司第二届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会

2023年5月31日