

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-021

## 深圳市沃特新材料股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“沃特股份”）第四届董事会、监事会将于2024年4月9日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在积极推进中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月八日