

证券代码：002211

证券简称：宏达新材

公告编号：2024-009

上海宏达新材料股份有限公司

关于董事会和监事会延期选举的提示性公告

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

上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会和第六届监事会将于2024年4月7日期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人和第七届监事会监事候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司第六届董事会和第六届监事会将延期换届，第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第六届董事会和第六届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日