

证券代码: 002529

证券简称: 海源复材

公告编号: 2023-038

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于近期任期届满，鉴于公司向特定对象发行 A 股股票事项的相关工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、监事会全体监事、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并依据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日