

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-002

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会于2024年1月10日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日