

证券代码：300819

证券简称：聚杰微纤

公告编号：2023-031

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 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。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会已于2023年7月9日届满，鉴于公司第三届董事会非独立董事及独立董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会及监事会将延期换届，公司各专业委员会及高级管理人员的任期皆相应顺延。

在公司第三届董事会及监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会及监事会全体董事、监事及高级管理人员将严格按照《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》等法律法规及《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、监事会换届选举的相关工作，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。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运作。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月11日