

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2024-022

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 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法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监事会任期于 2024 年 4 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日