

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-013

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 20 日届满。鉴于第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作仍在推进，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。

在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会全体成员、第二届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日