

**广东中旗新材料股份有限公司**  
**关于最近五年未被证券监管部门和交易所**  
**采取监管措施或处罚及整改情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续健康发展。

鉴于公司拟申请公开发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

**一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况**

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。

**二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况**

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情形。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2022年7月8日