

股票代码：002341

股票简称：新纶新材

公告编号：2022-075

**新纶新材料股份有限公司**  
**关于董事会、监事会延期换届的公告**

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。

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2022年10月17日届满。鉴于公司新一届董事会董事、监事会监事候选人遴选、审核、考察工作尚在筹备中，为保障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第五届董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司治理及公司正常生产经营造成不利影响。公司将积极推进换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年十月十五日