

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-048

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于 2023 年 5 月 8 日届满。鉴于目前公司董事会及监事会的换届工作仍在推进中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届完成之前，公司第四届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《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。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日