

证券代码：603281

证券简称：江瀚新材

公告编号：2023-054

## 湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会、监事会延期换届公告

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。

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“江瀚新材”或“公司”）第一届董事会、监事会任期于2023年12月15日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作将适当延期进行。为保障公司治理的连续性，公司第一届董事会、监事会将依据相关法律、法规、规范性文件和《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》的规定继续履行职务，直至新一届董事会、监事会就任。

本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，不晚于2023年年度股东大会完成本次换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司

董事会

2023年12月16日