

股票代码:603429

股票简称:集友股份

公告编号:2025-006

## 安徽集友新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2025年3月8日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《安徽集友新材料股份有限公司章程》等有关规定，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影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2025年3月7日