

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2020年7月10日到期届满。鉴于公司正在推进重大资产重组工作，为保证重大资产重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性。公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。

公司将积极推进重大资产重组工作，同时认真做好换届的筹备工作。公司将根据重大资产重组和换届筹备相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2020年7月8日