

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2021-016

## 无锡帝科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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期将于 2021 年 4 月 14 日届满，目前公司第二届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第二届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并按照规定及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及全体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的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日