

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2022-049

广东豪美新材股份有限公司

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。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2022年7月25日任期届满。鉴于公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，相关换届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，公司董事会、监事会换届将适度延期进行，公司董事会下设的各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司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、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022年7月23日