

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：中金公司

## 湖南惠同新材料股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2023 年 7 月 17 日届满。鉴于新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事以及高级管理人员将依据法律、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勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日