

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2023-076

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

### 关于择期召开股东大会的公告

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”）于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》。

根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开临时股东大会，待相关工作及事项准备完成后，另行发布召开临时股东大会的通知。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日