

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2024-006

## 徐州浩通新材料科技股份有限公司 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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会（以下并称“董监事会”）的任期将于2024年3月26日届满。鉴于公司董监事会的换届工作尚在筹备中，为保障公司董监事会工作的连续性和稳定性，公司董监事会将延期换届选举，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在本次换届选举完成前，公司第六届董监事会全体人员和高级管理人员将继续根据相关法律法规及公司章程规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

本次延期换届选举不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董监事会换届选举的相关工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月25日