

证券代码：000859

证券简称：国风新材

编号：2024-010

安徽国风新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2024年4月19日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作正在积极筹备过程中，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、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员等的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员等将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2024年4月19日