

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：国金证券

江苏沛尔膜业股份有限公司

关于董事会、监事会、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。

江苏沛尔膜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期已经届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司第四届董事会、监事会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，同时根据新修订的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，公司拟修订相关制度后，再进行换届选举。为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会任期相应顺延，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会、高级管理人员换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2025年4月21日