

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-026

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期于 2025 年 5 月 11 日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、董事会各专门委员会成员及公司高级管理人员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、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日