

贵州振华新材料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届及
公司两位非独立董事任期届满提出辞职的提示性公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会、监事会延期换届的情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期将于 2025 年 6 月 29 日届满，鉴于公司新一届董事会的董事候选人提名以及取消监事会工作尚未完成，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、高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

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。

二、公司非独立董事任期届满提出辞职

因任期届满，董事会于近日收到公司非独立董事吴勇及伍杰先生的书面辞职报告，吴勇先生因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务；伍杰先生因个人原因辞去董事及提名委员会委员职务。吴勇、伍杰先生辞任后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。吴勇先生及伍杰先生的辞职未造成公司董事会人数低于法定最低人数，

不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。公司将按照有关法规的要求尽快完成公司董事补选工作。公司董事会对吴勇先生及伍杰先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心感谢！

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日