

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2025-048

南京沪江复合材料股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、董事会审计委员会、监事会及高级管理人员的任期将于2025年8月16日届满。目前公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会审计委员会、监事会及高级管理人员将适当延期换届，相关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、董事会审计委员会、监事会全体成员和高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快组织完成换届选举和制度修订工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2025年8月13日