

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2026-029

## 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年4月19日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，经审慎研究，公司董事会换届事宜将适当延期，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会依法选举产生前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管理人员的义务和职责。

本次公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026年4月17日