

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2026-048

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 关于董事会延迟换届的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、高级管理人员任期将于2026年6月6日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司最新一届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、高级管理人员换届选举工作进程。

在换届选举完成前，公司第五届董事会全体董事、高级管理人员将依照相关法律法规和《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。公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026年6月5日