

证券代码：300819

证券简称：聚杰微纤

公告编号：2026-031

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026 年 8 月 17 日届满，鉴于公司向特定对象发行 A 股股票工作尚未完成，为保证公司向特定对象发行 A 股股票事项的顺利推进及公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将在向特定对象发行 A 股股票事项完成后尽快完成董事会、公司董事会各专门委员会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日