

# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 关于董事会、监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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2023年11月15日任期届满，鉴于公司第五届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会、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委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司独立董事龚菊明先生、赵增耀先生连任时间达到六年，由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且龚菊明先生、赵增耀先生届满离任将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。龚菊明先生、赵增耀先生将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新一届独立董事。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日