

中伟新材料股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会成员将于 2022 年 11 月 9 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在积极推进中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会成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、监事及高级管理人员相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月五日