

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2023-042

深圳光大同创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。

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期将于 2023 年 10 月 11 日届满，鉴于公司第二届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届。同时，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。

在本次换届选举工作完成之前，公司第一届董事会及监事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年十月九日