

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-004

湖南松井新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已于2024年1月17日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2024年1月20日