

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-006

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、监事会将于2023年12月30日任期届满，鉴于公司第三届董事会、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。

在公司第三届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、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，计划于2024年3月31日前完成董事会、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。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年1月2日