

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2022-006

广州鹿山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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会将于2022年4月19日届满。鉴于第五届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，并且为了保证董事会及监事会针对年度报告等工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。第五届董事会及监事会换届选举完成前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律法规和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》的规定继续履行职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。第五届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作完成后，公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年04月16日