

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2024-001

## 山东键邦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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已于2024年7月4日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届准备工作正在积极开展中，为确保董事会和监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

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

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2024年7月9日