

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2025-044

河北方大新材料股份有限公司 关于高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已于 2025 年 5 月 20 日完成换届，鉴于新一届高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将适当延期进行，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

在聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行高级管理人员的义务和职责。

高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运行。公司将积极推进新一届高级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河北方大新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日