

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2022-13-02

烟台正海磁性材料股份有限公司

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会、四届监事会和高级管理人员的任期将于2022年2月17日届满。鉴于五届董事会董事候选人、五届监事会监事候选人的提名工作仍在推进，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司四届董事会、四届监事会全体成员和高级管理人员将依照相关法律法规及公司《章程》的规定继续履行董事、监事和高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2022年2月16日