

**中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司**  
**关于董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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年3月14日任期届满。鉴于公司董事会换届选举工作正在有序筹备之中，为切实保障董事会相关工作的连续性与稳定性，经审慎研究，公司董事会的换届事宜将适当延期。公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期亦相应顺延。

在新一届董事会依法选举产生前，公司第六届董事会全体董事及高级管理人员将严格依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常运营，亦不存在独立董事任职期限超过六年的情形。公司将稳步推进董事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月12日