

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2025-057

诺德新材料股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司第十届董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会的换届选举工作。公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司正常生产经营。公司将积极推进董事会换届相关工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2025年8月30日