证券代码： 301395　　证券简称：仁信新材　　公告编号：2026-052

惠州仁信新材料股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年11月9日届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2026年11月2日