

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2022-010

## 中国电器科学研究院股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会将于2022年3月19日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会、董事会秘书及证券事务代表的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、董事会秘书及证券事务代表将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2022年3月18日