

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2023-101

江苏振江新能源装备股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届选举的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于2023年12月6日届满。鉴于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在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第三届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。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

本次董事会、监事会延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023年12月6日