

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2024-026

上海飞科电器股份有限公司

关于董事会、监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个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年11月16日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进并尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2024年11月14日