

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2024-047

西安高压电器研究院股份有限公司 关于董事会、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。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2024年12月29日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2024年12月24日