

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2024-044

深圳市禾望电气股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会的任期于2024年5月18日届满。鉴于新一届公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2024年5月18日