

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2021-092

江苏润邦重工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2021年10月25日届满。鉴于公司控股股东南通威望企业管理有限公司正在筹划转让公司控股权相关事项（详见公司于2021年6月21日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签订〈股份转让框架协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》，公告编号：2021-060），目前相关工作正在积极推进中。公司董事会、监事会的换届工作将根据上述控股权转让事宜具体推进情况择机开展。为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司第四届董事会及其专门委员会、第四届监事会全体成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届工作完成之前，公司第四届董事会及其专门委员会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《江苏润邦重工股份有限公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进新一届董事会和监事会换届工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021年10月23日