

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-019

中辰电缆股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2022年4月20日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成以及疫情影响，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、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的职责和义务。

本次董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与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。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2022年4月18日