

证券代码：301226

证券简称：祥明智能

公告编号：2022-032

## 常州祥明智能动力股份有限公司 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。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期于 2022 年 6 月 17 日届满，鉴于新冠疫情等因素影响，公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作仍未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《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、监事会的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、监事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日