

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-029

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期于近日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

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和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日