

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-098

福建永福电力设计股份有限公司

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。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于2024年11月4日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司生产运营产生影响。公司将尽快推动完成董事会、监事会换届选举，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024年11月4日