

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2024-037

宇环数控机床股份有限公司

关于公司董事会、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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作正在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司本次董事会、监事会的换届工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，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、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。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024年11月24日