

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2025-34

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于延期更换选举独立董事的公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）现任独立董事任晓常先生、柴振海先生自2019年6月21日起担任公司独立董事，至2025年6月20日连续担任公司独立董事将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。

目前，公司正在积极筹备更换独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，本次更换选举独立董事工作将适当延期。

公司独立董事任晓常先生、柴振海先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，在公司独立董事更换选举工作完成之前，独立董事任晓常先生、柴振海先生将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责和义务。

本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会的正常运行，公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025年6月19日