

许继电气股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届选举

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于近期届满，鉴于公司新一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司第八届董事会、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的任期相应顺延。公司第八届董事会、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严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

二、独立董事任期届满

公司独立董事尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。由于目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

公司董事会和监事会延期换届选举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，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年10月15日