

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届选举的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）第三届董事会、监事会将于2022年6月26日任期届满。因公司公开发行可转换公司债券工作尚在推进之中，还未接受正式审核。为确保公司可转换公司债券发行申请工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期至本次可转换公司债券事项完结后再予以启动，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举完成前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022年6月20日