

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2021-047

江阴电工合金股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期将于2021年8月1日届满。鉴于公司第三届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2021年7月30日