

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2024 临-008

湘潭电机股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员即将任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇二四年四月四日