



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2022年9月6日届满，鉴于公司董事会、监事会换届工作仍在筹备中，为确保相关工作的稳定性与连续性，公司第五届董事会、监事会将延期换届，公司第五届董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦将顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规与《公司章程》的规定，继续履行相应的义务与职责。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日