

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2023-024

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2023年11月29日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期换届，同时，公司第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员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。公司将根据相关工作开展情况，积极推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十九日