

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-081

中信重工机械股份有限公司

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2023 年 11 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作进程，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。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日