

证券代码：603048

证券简称：浙江黎明

公告编号：2022-004

浙江黎明智造股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江黎明”）第一届董事会、监事会于近期任期届满并已着手换届工作。鉴于公司董事候选人、监事候选人的提名工作仍在进行中，为保证董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将最迟不晚于2022年5月30日，完成董事会、监事会换届选举工作。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司将尽快完成董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年3月29日