

神驰机电股份有限公司

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个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2022 年 3 月 26 日任期届满，鉴于公司董事候选人及监事候选人的提名尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，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。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体董事、第三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。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，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对公司正常运营产生影响。

特此公告

神驰机电股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日