

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2022-005

中电电机股份有限公司

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。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2022 年 1 月 31 日届满，鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会及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。

中电电机股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日