

山东科汇电力自动化股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2023 年 1 月 23 日任期届满。鉴于公司董事会和监事会换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员将依照相关法律法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日