

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2022-006

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期于2022年3月8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，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司第四届董事会各专门委员会及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、高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

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！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日