

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2023-010

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会成员任期将于2023年4月21日届满，鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在积极推进中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，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》的规定，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对公司正常经营运作产生影响。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2023年4月20日