

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2023-047

## 金利华电气股份有限公司

### 关于第六届董事会监事会换届选举延期的提示性公告

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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期已于2023年10月16日届满。鉴于第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时公司第六届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之前，公司第五届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》的相关规定，履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、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。

金利华电气股份有限公司董事会

2023年10月16日