

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2024-005

君禾泵业股份有限公司

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法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2024 年 2 月 24 日任期届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人、监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日