

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-025

金龙机电股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事任期将届满 的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届选举

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2024年5月5日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在推进过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届，第五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。

在新一届董事会及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成员、董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

二、部分独立董事任期将届满的情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事肖攀先生、戴辉先生将于2024年5月5日任期届满且连任时间达到六年。目前公司董事会成员8名，其中独立董事3名，肖攀先生、戴辉先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，肖攀先生、戴辉先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并依据相关法律法规的要求，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日