

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-041

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2024年5月16日届满。鉴于公司新提名的董事、监事候选人尚需2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过，为保证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员的任期也相应顺延。

本次换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

本次延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年5月8日