

渤海汽车系统股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2024年5月23日任期届满，鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关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，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的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对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年5月17日