

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-055

中国西电电气股份有限公司 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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事会将于2024年12月7日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、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适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年12月5日