

南京德邦金属装备工程股份有限公司
关于董事会、监事会和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。

南京德邦金属装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员任期于2021年5月17日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、准确性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及公司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其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

南京德邦金属装备工程股份有限公司

董事会

2021年5月26日