

安徽长城军工股份有限公司

关于董事会和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个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2021年6月30日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作正在积极筹备中，目前尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司本次董事会、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高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及董事会各专门委员会委员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责和义务。

公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并根据相关法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常经营产生影响。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

2021年6月15日