

恒丰泰精密机械股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届公告

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。

恒丰泰精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员任期现已届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届选举将适当延期，公司高级管理人员的任期也将相应延期。公司将积极推进换届工作进程并及时履行相关信息披露义务。董事会、监事会、高级管理人员延期换届不影响公司正常的经营活动。

在董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

特此公告

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2022年8月8日