

株洲天桥起重机股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会于 2022 年 11 月 15 日任期届满。鉴于公司第六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，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会换届选举工作将适当延期，同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会等换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日