

证券代码：870605

证券简称：高昌机电

主办券商：申万宏源

广州高昌机电股份有限公司

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。

广州高昌机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期于2022年8月26日届满，公司正积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司高级管理人员聘任工作也相应顺延。

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。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。公司董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2023年4月13日