

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届公告

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。

西安金源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员将于2023年7月14日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第五届董事会成员、监事会成员候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的准确性、延续性及公司董事会、监事会等工作的顺利进行，公司决定董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。公司将尽快完成董事候选人、监事候选人和高级管理人员候选人的提名工作，并及时履行相应的信息披露义务。

董事会、监事会及高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

特此公告！

西安金源电气股份有限公司

董事会

2023年7月12日

