

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举 的提示性公告

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。

广东康美风数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于 2023 年 6 月 14 日届满。目前，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司第三届董事会、监事会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2023年8月14日