

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

## 河北国源电气股份有限公司

### 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。

河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2023 年 12 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定公司董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。在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照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应义务和职责。

公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会及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。

河北国源电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日