

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

## 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

## 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。

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司（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已于2024年6月10日届满。鉴于公司第三届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会及监事会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、高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、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。

特此公告。

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2024年6月14日