

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

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。

江苏宝之钢模具制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 9 月 13 日届满。鉴于公司属于收购过渡期，新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届。同时，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《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，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日