

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司
关于董事会、监事会和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。

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期于2024年9月18日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会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适当延期进行；同时，公司本届董事会、监事会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司现任全体董事、监事及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

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。公司将视相关工作进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日