

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司

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。

飞翼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会、高级管理人员的任期于2024年12月15日届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届完成之前，公司第五届董事会、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董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司延期换届不会影响公司正常运营。

飞翼股份有限公司

董事会

2024年11月28日