

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-054

上海鸣志电器股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海鸣志电器股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 5 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作正在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会的换届选举将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日