

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告

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。

常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会的任期将于 2024 年 12 月 8 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于，公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员候选人提名和审议工作正在进行尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将适当延期举行，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，继续行使董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

常州恒丰特导股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日