证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期于2024年12月28日届满，鉴于公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，具体时间另行通知。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行各项义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024年12月27日