

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

浙江华仪电子股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的公告

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。

浙江华仪电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2025年3月28日届满，鉴于公司第四届董事会候选人及第四届监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、准确性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务与职责。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正常经营。

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2025年3月27日