

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2025006

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2025年4月21日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2025年4月16日