

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司

关于监事会延期换届的提示性公告

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。

汕头华兴冶金设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2025年5月19日届满。鉴于全国中小企业股份转让系统近期发布了《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，要求“挂牌公司应当在2026年1月1日前完成内部监督机构调整及内部制度完善，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。选择在董事会中设置审计委员会的，在符合要求的审计委员会设立完成前，监事会或者监事应当继续遵守法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则关于监事会或者监事的各项规定”。为保证监事会的正常运作，在新《公司法》相关配套规则正式施行前，公司监事会将延期换届，在修订前仍由第五届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

本次公司监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。

公司亦将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

汕头华兴冶金设备股份有限公司

2025年4月21日