

证券代码：873529

证券简称：先锋股份

主办券商：东吴证券

## 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

### 关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告

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。

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2025年4月28日届满，公司换届工作正在进行中。为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会换届工作将适当延期，董事、监事、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务与职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作。公司将积极推进换届相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举，并按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2025年4月28日