

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司
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。

根据中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，董事会、监事会任期三年。公司第二届董事会、监事会将于2025年5月16日任期届满。公司正积极筹备换届相关工作，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成。为确保董事会、监事会工作的连续性、准确性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届，不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中机试验装备股份有限公司

2025年5月15日