

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届
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。

西安东风机电股份有限公司（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5月17日届满。公司正在积极筹备换届选举相关工作。

鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

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、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

西安东风机电股份有限公司

董事会

2025年5月23日