

中豪（天津）电力科技股份有限公司

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。

中豪（天津）电力科技股份有限公司（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已届满，公司目前在根据新修订的《中华人民共和国公司法》等相关规定，积极筹备换届选举的相关工作。为确保公司董事会、监事会及高级管理人员相关的工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会及高级管理人员将延期换届。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将依照法律法规及公司章程的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延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告

中豪（天津）电力科技股份有限公司
董事会
2025年5月26日