

成都唐源电气股份有限公司

关于董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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年6月19日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及其专门委员会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年6月16日