

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

浙江诺和机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于2025年5月31日任期届满。目前，第三届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第三届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2025年8月11日