

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江承销保荐

武汉新电电气股份有限公司

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。

武汉新电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员任期将于2025年8月10日届满，至本公告披露之日新一届董事会、监事会、高级管理人员换届工作尚在进行中，为确保董事会、监事会、高级管理人员相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作将适当延期。公司将积极推进董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员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相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2025年8月8日