

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司

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。

山东天鸿模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期已于2025年3月2日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保证公司相关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换届工作将适当延期，任期也相应顺延。公司将在有关事宜确认后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常经营工作。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

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。

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2025年8月26日