

证券代码：605100

证券简称：华丰股份

公告编号：2025-041

华丰动力股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于近期任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性及稳定性，公司将适当延期董事会的换届选举工作，同时相应延期董事会各专门委员会及高级管理人员的任期。公司第四届董事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进董事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2025年10月15日