

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2025-088

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 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法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2025年11月15日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟不再设立监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期相应顺延。

本次延期换届不会影响公司正常运营。在董事会换届选举及监事会改革完成前，公司董事、监事及高级管理人员将按照国家法律法规及《公司章程》等相关规定继续履行职责和义务。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2025年11月15日