

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

## 甘肃迅美节能科技股份有限公司

### 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。

甘肃迅美节能科技股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会、监事会成员任期于2026年1月13日届满，高级管理人员任期于2026年2月20日届满，目前公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、监事会全体监事及全体高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日