

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

## 江苏恒神股份有限公司

### 关于董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。

江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期于2026年2月8日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹备中，为了保证相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会拟延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行忠实、勤勉的义务和职责。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒神股份有限公司

董事会

2026年2月6日