

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：东吴证券

## 天津加美特电气股份有限公司

### 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。

天津加美特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满。公司正积极筹备换届选举的相关工作。为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作，及时履行相应的信息披露义务。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司正常运营运作。

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2026年3月24日