

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

## 山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

## 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。

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2026年3月19日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。

鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性和稳定性，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将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作，并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2026年3月30日