

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：2026—012

## 河南平高电气股份有限公司 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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于2026年4月17日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年4月11日