

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

关于董事会、高级管理人员延迟换届的公告

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。

江苏朗信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、高级管理人员的任期即将届满，目前公司正积极筹备换届相关工作。为了保证公司董事会、高级管理人员相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会换届选举工作将适当延期进行，同时新一届高级管理人员聘任工作亦相应顺延。

公司将积极推进董事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会换届选举新一届董事和聘任新一届高级管理人员的工作完成之前，公司第一届董事会全体成员和现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事和高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

江苏朗信电气股份有限公司
董事会

2026年4月13日