

江苏省设备成套股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

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。

江苏省设备成套股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2026年5月5日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的合规性、连续性，公司决定第二届董事会换届选举工作延期，公司高级管理人员的任期亦将相应顺延。

本次董事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届完成之前，公司第二届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其职责和义务。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2026年4月28日