

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

浙江三辰电器股份有限公司

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。

浙江三辰电器股份有限公司(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将于2026年5月25日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为保证相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、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的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2026年4月28日