

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：天风证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司

关于董事会、监事会、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。

湖南恒润汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会、高级管理人员的任期将于 2026 年 6 月 7 日届满。鉴于新一届董事会监事会候选人提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会延期换届,第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极协调推进董事会、监事会换届选举工作,后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日