

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2026-024

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于董事会延期换届选举的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会延期换届的情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年7月6日届满，公司正积极筹备换届事宜。为确保董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律法规和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行相应义务和职责。

二、公司部分独立董事任期届满的提示

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司现任独立董事叶伟巍先生、陈小明先生的任期将于2026年7月6日届满且连任时间将满6年。鉴于叶伟巍先生、陈小明先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一；为保障公司经营稳定性，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成之前，叶伟巍先生、陈小明先生仍将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2026年7月2日