

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2024-052

## 江苏嵘泰工业股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2024年10月12日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，同时，公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十二日