

华丰动力股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2022 年 8 月 29 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的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及稳定性，公司将适当延期董事会、监事会的换届选举工作，同时相应延期董事会各专门委员会及高级管理人员的任期，延期后的换届选举工作预计将于 2022 年 12 月 31 日之前完成。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司已提醒并督促第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司也将及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日