

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-056

江阴市恒润重工股份有限公司

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2023 年 8 月 19 日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日