

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2024-022

江苏洛凯机电股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事任期届满六年离任的提示性公告

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。

一、董事会、监事会延期换届

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，鉴于新一届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作尚在进行中，公司预计无法在原定任期届满前完成董事会、监事会的换届工作，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营，同时公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满六年离任

公司现任独立董事王文凯先生于2018年6月20日起任职公司独立董事，连任公司独立董事时间已届满六年，王文凯先生已向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，王文凯先生将不再担任公司的任何职务。

鉴于王文凯先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之

一。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运行，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，王文凯先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

王文凯先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王文凯先生在职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024年6月20日