

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2024-053

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2024年11月28日任期届满，鉴于目前公司董事会与监事会换届准备工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司本次董事会、监事会的换届工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。

在股东大会顺利审议通过第六届董事会与监事会换届选举事项前，公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及其他高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十七日