

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2024-066

## 四川蜀道装备科技股份有限公司

### 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。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年12月28日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作仍在推进，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月27日