

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2025-040

西安天力金属复合材料股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期即将届满，目前公司正在筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会相关候选人的提名工作尚未完成，为保证公司治理结构运行有效，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会专门委员会（审计委员会）委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在本次换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会、董事会专门委员会（审计委员会）及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行其相对应的职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的相关规定，结合公司实际情况，有序推进公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相关信息披露工作。

特此公告。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2025年4月29日