

## 杭州正强传动股份有限公司

### 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、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会、监事会延期换届情况

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2025年6月22日届满。鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟对《公司章程》及相关内部治理制度进行相应修订，并同时进行换届选举工作。

鉴于相关制度修订及换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司第二届董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、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仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

#### 二、独立董事任期将届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事徐亚明女士、金永平先生任期将于2025年6月22日届满且连任时间将满6年，即将任期届满离任。鉴于各位独立董事任期届满离任

将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届工作完成之前，徐亚明女士、金永平先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会、监事会

2025年6月20日