

证券代码: 605258

证券简称: 协和电子

公告编号: 2025-010

江苏协和电子股份有限公司 关于监事会延期换届选举的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2025 年 3 月 24 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》，要求“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届选举。

公司第三届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事相应的义务和职责，公司本次监事会延期换届选举事项不会影响公司的正常运营。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 8 日