证券代码：601399　　证券简称：国机重装　　公告编号：临 2025-024

国机重型装备集团股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于 2025 年 5 月 12 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尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，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高级管理人员将依照法律法规和《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。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日