

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2023-025

八方电气（苏州）股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会、监事会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个别及连带责任。

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2023年6月14日任期届满。鉴于新任董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及高级管理人员将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定继续履行相应职责。

本次换届选举延期事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司

2023年6月15日