

## **浙江方正电机股份有限公司**

### **关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期将于 2021 年 2 月 2 日届满。鉴于相关准备工作尚在筹备，为保障董事会、监事会的连续性和稳定性，公司第六届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日