

证券代码：002473

证券简称：\*ST圣莱

公告编号：2021-053

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2021年8月31日届满，公司目前正在筹备换届工作。鉴于新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会、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的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，尽快完成换届选举，并将及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。目前公司经营稳定，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日