

山东威达机械股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨董事会和监事会延期换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事任期届满离任

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事孟红女士自2016年1月29日起担任公司独立董事，至2022年1月28日连任公司独立董事时间达到六年，将届满离任。孟红女士离任将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，孟红女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。截至本公告日，孟红女士未持有公司股份。

孟红女士在公司担任独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会谨对孟红女士在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢！

二、董事会、监事会延期换届选举

公司第八届董事会、第八届监事会任期将于2022年1月28日届满，目前换届工作正在推进中，预计未能在2022年1月28日前完成换届工作。为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责，直至公司股东大会选举产生新一届的董事会和监事会。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届换届选举工作进程，并依据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2022年1月27日