

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-028

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2023 年 5 月 20 日届满，目前公司第六届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉履行董事、监事及高级管理人员之义务与职责。公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，持续推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日