

证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2023-042

## 云南西仪工业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满 的提示性公告

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。

### 一、董事会、监事会延期换届选举

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期于2023年7月23日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的选举工作正在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。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、监事会全体成员，董事会下属各专门委员会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》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

### 二、独立董事任期届满

公司独立董事张宁女士、于定明先生担任公司独立董事届满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。由于目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，张宁女士、于定明先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，张宁女士、于定明先生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。

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。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。



云南西仪工业股份有限公司董事会

2023年7月20日