

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2024-036

新华都特种电气股份有限公司

关于公司董事延期补选的公告

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

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“新特电气”或“公司”）董事会于2024年6月24日收到董事、总经理王书静先生递交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，具体情况详见公司于2024年6月24日在巨潮资讯网披露的公告。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司应当在60日内完成董事补选。截至本公告披露之日暂未完成董事补选流程，主要因为公司在2024年8月26日收到非独立董事候选人席光明先生出具的《关于自愿承诺放弃第五届董事会非独立董事候选人的通知函》（以下简称“《通知函》”），鉴于席光明先生近期工作中大部分时间和精力都用于公司业务拓展等方面的工作，同时考虑到入职时间较短的情况，经过深思熟虑，自愿承诺放弃第五届董事会非独立董事候选人资格。公司及公司控股股东尊重席光明先生的个人意愿，但鉴于距离临时股东大会召开已不足两个交易日，因此无法及时披露取消临时股东大会的议案，2024年8月26日临时股东大会继续召开，但是本次临时股东大会审议未通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

为保证公司董事会的正常运作，公司本着为提高选人用人质量，确保新任董事人选的能力和素质符合公司发展要求，将加大对候选人的考察力度和时间，本次选聘流程将延长，公司新任董事补选工作将适当延期，预计于6个月内完成，具体完成日期以实际披露为准。

公司董事、总经理王书静先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，董事的延期补选不影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营，

公司仍将积极推进本次董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2024年8月26日