

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2025-007

大连电瓷集团股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，届时监事会相关制度相应废止，《大连电瓷集团股份有限公司章程》中相关条款亦将相应修订。

在公司换届工作完成前，公司第五届董事会及全体董事、监事会及全体监事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员，将继续依照法律法规和《大连电瓷集团股份有限公司章程》相关规定履行职责和义务。

延期换届事宜不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日