

常柴股份有限公司 关于董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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会延期换届的情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2026 年 6 月 11 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。

二、部分独立董事任期届满的提示

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司现任独立王满仓先生、张燕女士的任期将于 2026 年 6 月 11 日届满且连任时间满 6 年，即将任期届满离任。目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，鉴于独立董事任期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，根据相关法律法规和《公司章

程》的规定，在董事会换届工作完成以前，王满仓先生、张燕女士将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2026年6月10日