

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

## 上海博玺电气股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的 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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海博玺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会于 2021 年 2 月 24 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

上海博玺电气股份有限公司  
董事会

2021 年 4 月 29 日