

常熟市天银机电股份有限公司 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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2025年8月30日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，董事会将适当延期换届，公司第五届董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员已经并将继续按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司董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换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年4月9日