

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2026-014

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年5月23日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体人员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会延期换届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进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2026年5月20日