

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2025-040

宁夏巨能机器人股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2025年6月10日届满。目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、各专门委员会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、全体监事、高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、各专门委员会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，持续推进换届工作并及时履行信息披露义务。

公司将按照新修订的《公司法》，证监会的配套规则如《上市公司章程指引》及北交所规范性文件要求完成监事会取消及其他相关人员任命、相关公司制度及公司章程的修订。

特此公告。

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2025年6月9日