

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-006

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于高级管理人员延期换届的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生，并正式接任第四届董事会工作，详情请见公司同日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司第四届董事会第一次会议已审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。公司将在有关事项确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025年1月9日