

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2024-055

## 浙江威星智能仪表股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2024年11月26日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作正在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司新一届董事会和监事会的换届选举将适当延期举行，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、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司董事会

2024年11月13日