

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-035

上海天永智能装备股份有限公司 关于董事会、监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个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年5月25日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会成员、监事会成员、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前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。本次延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届换举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2025年5月26日