

陕西航天动力高科技股份有限公司

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会于 2020 年 6 月 27 日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚在筹备中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举将延期，同时，公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

公司第七届董事会、监事会换届选举工作完成之前，第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日