

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-029

上海柴油机股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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。

2021年4月28日，上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）召开的董事会2021年度第三次临时会议和监事会2021年度第三次临时会议分别审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》、《关于公司监事会延期换届的议案》。

公司第九届董事会、监事会将于2021年5月17日到期。因公司正在进行重大资产重组，拟向上海汽车集团股份有限公司发行股份购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”）50%股权以及上汽依维柯红岩商用车有限公司（以下简称“上依红”）56.96%股权、向重庆机电控股（集团）公司发行股份购买其持有的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称“上菲红”）10%股权和上依红34%股权、向上依投支付现金购买其持有的上依红9.04%股权，并募集配套资金。

为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司拟提请股东大会审议公司董事会、监事会延期换届，相应，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。本次公司申请董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

根据规定，公司董事会、监事会换届工作完成前，第九届董事会和监事会全体董事、监事和高级管理人员将继续依照相关法律、法规和公司章程的规定履行其职责。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会
2021年4月28日