

中山联合光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2020年12月15日到期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人和第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性，公司董事会、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将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十四日