

上海智子信息科技股份有限公司

董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海智子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2021年10月10日届满，公司正积极筹备换届相关工作。

鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性、稳定性，公司决定第三届董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员的任期也将顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。

董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、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》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届将不会影响公司的正常经营。

特此公告。

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2021年11月4日