

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

广东省旭晟半导体股份有限公司  
关于董事会和监事会延期换届公告

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。

广东省旭晟半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会人员任期于2021年11月20日届满，公司目前正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司本次换届选举工作仍在筹备中，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期。

在公司董事会、监事会本次换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事的义务和职责。公司本次董事会、监事会的延期换届将不会影响公司的正常运营。

公司将加快推进本次董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东省旭晟半导体股份有限公司

董事会

2022年3月23日