

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2022-020

湖北富邦科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2022年5月9日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚在筹备中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将尽快推进换届选举相关工作，履行换届选举决策程序并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会以及高级管理人员将遵照法律法规和《公司章程》的规定继续照常履行各自的职责和义务，直至新一届董事、监事和高级管理人员就任。本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2022年4月19日