

广东中冶的理信息股份有限公司
关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换
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。

广东中冶的理信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期于 2022 年 1 月 31 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候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的准确性、延续性及公司董事会、监事会等工作的顺利进行，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。

公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。董事会、监事会延期换届选举不会影响公司正常经营运作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，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责任。

特此公告。

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日