

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2022-021

## 杭州中威电子股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届选举。

公司已于近期开始着手换届工作，鉴于公司董事、监事候选人提名工作仍在进行中，公司董事会、监事会的换届选举程序将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，尽快完成换届应履行的程序并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2022年4月28日