证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：开源证券

广州市德晟光电科技股份有限公司

关于公司董事、监事换届补发声明公告

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。

本公司第二届董事会第十五次会议于2022年5月13日审议并通过：提名艾元平、吴维亮、吴维祥、张玉亭、王平为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。本公司第二届监事会第十次会议于2022年5月13日审议并通过：提名张雪梅、余红燕为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。本公司2022年第一次职工大会于2022年5月13日审议并通过：选举田吕英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月13日起生效。由于工作人员疏忽，故未能及时披露相关公告，现对该事项予以补发，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州市德晟光电科技股份有限公司董事、监事换届公告（补发）》（公告编号：2022-019）

公司在上述事项发生后未能及时披露相关信息，公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露工作的管理和培训，在今后的工作中一定严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定及要求，规范履行信息披露义务，提升公司治理水平，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

特此公告。

广州市德晟光电科技股份有限公司
董事会

2022年5月18日