

重庆兆光科技股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告

本公司及监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

重庆兆光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于2022年5月5日届满。公司正在积极筹备换届相关工作，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保证公司董事会、监事会及高级管理人员相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作将适当延期进行。

公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。在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据法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相关董事、监事及高级管理人员的义务与职责。

董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2022年8月5日