

证券代码：430561

证券简称：齐普光电

主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

深圳市齐普光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员于2023年4月16日任期届满。鉴于新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。公司将尽快确定相关事宜，尽快完成换届工作并及时履行相关信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告！

深圳市齐普光电子股份有限公司

董事会

2023年4月7日