

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2023-030

主办券商：中信证券

关于公司第九届董事、监事会 及高级管理人员延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会的任期于 2022 年 12 月 19 日届满，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第九届董事会延期换届的议案》，公司第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第九届监事会延期换届的议案》，公司同意公司第九届董事会、监事会拟延期至 2023 年 6 月 30 日换届，公司高级管理人员、董事会专门委员会人员的任期也相应顺延。鉴于公司新一届董事、监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监事会拟延期至 2023 年 12 月 31 日换届，公司高级管理人员、董事会专门委员会人员的任期也相应顺延。

公司第九届董事会、监事会及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。公司董事会、监事会及公司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。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日