

江苏鑫亿软件股份有限公司

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。

江苏鑫亿软件股份有限公司（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 2023 年 6 月 28 日届满，公司正在筹备换届工作。

目前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日