

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

吉安东南光电股份有限公司

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。

吉安东南光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2023年8月12日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，鉴于公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时，公司高级管理人员聘任工作也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》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、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

吉安东南光电股份有限公司

董事会

2023年8月2日