

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

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。

江苏灵源沂岸科技股份有限公司（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已于 2023 年 10 月 15 日届满。鉴于公司第四届董事会的董事候选人和监事会的监事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及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司预计于 12 月底进行换届公告。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行义务和职责。公司董事会、监事会和高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日