

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

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。

上海极扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员任期将于2023年12月29日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。

鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为了保证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适当延期进行，公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作并及时履行信息的披露义务。

在董事会、监事会以及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司的第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事以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延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告。

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日