

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2024-003

金发科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于 2024 年 1 月 13 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和新一届监事会监事候选人提名工作仍在进行中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常经营。

公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十三日