

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司

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。

深圳市晨日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员任期于2024年4月9日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会及高级管理人员换届工作适当延期，任期也相应顺延。公司将在有关事宜确认后，尽快完成董事会、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。

董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常经营工作，在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事以及高级管理人员将依照相应法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

特此公告。

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日