

伟志股份公司 关于公司董事会、监事会及高级管理人员 延期换届选举的提示性公告

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。

伟志股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2024年4月8日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的准确性、连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。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的正常运营。

伟志股份公司

董事会

2024年4月3日