

圆融光电科技股份有限公司

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。

圆融光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员任期已于2024年3月25日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于新一届董事会、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会延迟换届，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及高级管理人员的任命，并及时履行相应信息披露义务。

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正常经营运作。在换届选举完成之前，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，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

圆融光电科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月8日