

公告编号：2024-013

证券代码:871828

证券简称：广州广电

主办券商:国泰君安

中国广电广州网络股份有限公司 关于董事会、监事会届满暨延期换届的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国广电广州网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期于2024年4月26日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保公司相关工作的准确性、联系性，以及公司董事会、监事会工作进行顺利，公司决定董事会、监事会延期换届。公司将加快推进第四届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作进程，并及时履行相应信息披露义务。

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将依照法律法规和《公司章程》规定，继续履行董事、监事的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中国广电广州网络股份有限公司

董事会

2024年4月26日