

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

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。

西安正昌电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期至2024年5月18日届满，公司已于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安正昌电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-014），相关换届工作正在有序推进中。由于前述换届工作在2024年5月18日前不能完成，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司决定将董事会、监事会换届工作适当延期，同时公司高级管理人员的换届工作亦将顺延至董事会换届完成后进行。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。本次董事会、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。

特此公告。

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024年5月10日