

华烁科技股份有限公司

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。

华烁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2024年6月7日届满。鉴于公司新一届董事会董事、监事会职工代表监事的提名待公司2023年年度股东大会决议通过后生效，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届。同时，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华烁科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日