

## 成都指南针联网科技股份有限公司

## 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。

成都指南针联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会、高级管理人员任期已届满。鉴于公司自身的工作安排，至本公告披露之日新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，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亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关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。

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日

