

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2024-035

万马科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2024年8月4日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，第三届董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在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、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员，将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司第三届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日