

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告

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。

广东上川智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期已满；鉴于公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会的换届选举工作。在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、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，不会影响公司正常运营。

特此公告。

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2024年8月20日