

厦门永华光电科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告的声明

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。

厦门永华光电科技股份有限公司（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于2024年9月16日届满。目前，公司正积极筹备换届相关工作。

由于工作人员的疏忽，未在第三届董事会、监事会任期届满前进行公告，现对该事项进行补充披露，详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《厦门永华光电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公告（补发）》（公告编号：2024-032）。

因未能及时披露上述公告，公司深表歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

特此公告。

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日