

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-039

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会将于2024年10月11日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、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。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相关法律法规和《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，尽快完成董事会与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。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024年9月28日