

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-114

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举暨部分独立董事 任期届满六年离任的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会、监事会延期换届

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2024年10月13日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满六年离任

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事黄中荣先生、沃健先生于2018年11月17日起担任公司独立董事，任期即将届满且连任公司独立董事时间即将达到六年，独立董事黄中荣先生、沃健先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，黄中荣先生、沃健先生将不再担任公司的任何职务。

黄中荣先生、沃健先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任

独立董事之前，黄中荣先生、沃健先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成换届及独立董事的补选工作。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年10月10日