

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2024-055

浙江炜冈科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2024 年 12 月 16 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会及监事会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、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日