

证券代码：872103

证券简称：中科博微

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

沈阳中科博微科技股份有限公司（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将于 2024 年 12 月 28 日届满。鉴于公司自身的工作安排，新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚在积极筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员将按照法律法规和《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、监事及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日