

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司

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。

广东奥柏瑞科技股份有限公司（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已于2025年1月23日届满。2025年1月10日，公司召开董事会、监事会及职工代表大会，审议通过了新一届董事、监事的提名，具体情况详见公司于2025年1月14日披露的《董事、监事换届公告》。2025年2月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会否决了新一届董事、监事的提名事项，具体情况详见公司于2025年2月12日披露的《关于2025年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告》。鉴于需提名新的董事候选人，因此，公司决定将董事会、监事会换届工作适当延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。本次董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日