

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能股份有限公司

关于董事会、监事会、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。

广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于2024年11月2日届满，高级管理人员任期于2024年12月26日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董事会、监事会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将视相关工作进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2025年4月15日