

江苏金智科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期于2025年5月5日届满,鉴于中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等文件对上市公司治理结构有新的要求,以及公司换届选举工作尚在筹备中,为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第八届董事会、监事会换届工作将适当延期,董事、监事、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届工作进程,尽快完成董事会及监事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2025年5月6日