

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2024-002

亿晶光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2024年1月6日届满。鉴于新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，公司第七届董事会、监事会换届工作将延期进行，同时公司第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

为保证公司董事会和监事会工作的连续性、履职的稳定性，在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年1月6日