

中科云网科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2024年3月2日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会的换届工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体人员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，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对公司正常生产运营产生影响。公司将积极推进相关工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年3月1日