

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2024-015

上海维科精密模塑股份有限公司

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。

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期于2024年5月5日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2024年5月6日