

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-010

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2024年5月14日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第四届董事会审计委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、监事会全体成员、董事会审计委员会成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员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、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日