

山东双一科技股份有限公司

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。

山东双一科技股份有限公司第二届董事会、第二届监事会任期将于2020年9月13日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为有利于相关工作的安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、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》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020年9月10日