

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2022-001

## 上海市北高新股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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任。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2022 年 2 月 19 日任期届满。鉴于公司第十届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第九届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和公司《章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二二年二月七日