

广东乐心医疗电子股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2022 年 02 月 20 日任期届满，公司第四届董事会、监事会候选人的提名等相关工作正在积极筹备中，鉴于公司正处于年度报告编制、审计阶段，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

本次董事会、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，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十八日