

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2022-071

## 佳禾智能科技股份有限公司

### 关于董事会及监事会延期换届选举的公告

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。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2022年9月28日任期届满。鉴于公司公开发行可转换公司债券工作尚处于审核阶段及新一届董事、监事候选人提名工作正在筹备中，为确保公司可转换公司债券发行申请工作及董事会、监事会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，公司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。

公司将根据发行可转换公司债券和换届筹备的进展情况，尽快召开有关会议审议换届选举相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举完成前，公司第二届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进发行可转换公司债券事项，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2022年9月23日