

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2022-049

**中船重工汉光科技股份有限公司**  
**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。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会成员将于 2022 年 11 月 13 日任期届满，鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在积极推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会和监事会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任期亦相应顺延。

在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事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》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进第五届董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日