

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2023-002 号

东莞宜安科技股份有限公司

关于公司董事会、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。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会任期将于 2023 年 1 月 15 日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作仍在推进中，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、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及监事会成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应义务和职责。本次公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 10 日