

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2023-009

昇兴集团股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于2023年2月4日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作仍在进行中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第四届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届选举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，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2023年2月3日