

## 深圳市金溢科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2023年3月26日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第四届董事会及监事会候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会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也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、监事会全体成员将根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会的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、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2023年3月18日