

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2023-035

广东鼎泰高科技股份有限公司
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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会成员任期将于2023年8月6日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会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、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常经营产生影响，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。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日