

证券代码：688629

证券简称：华丰科技

公告编号：2024-001

四川华丰科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会已于2023年12月29日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表将依照相关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2024年1月6日