

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2024-003

科华控股股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2024年2月2日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届。公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会的换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届事宜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、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。

科华控股股份有限公司董事会

2024年1月25日