

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2024-011

浙江交通科技股份有限公司

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会的任期将于2024年4月11日届满。公司于2024年3月7日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-007）和《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-008）。鉴于公司第九届董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，保障公司生产经营正常运行，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员及相关人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2024年4月10日