

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会、监事会的任期已届满并已着手换届工作。鉴于公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司正在筹划对外股权转让事宜，并已于2022年1月6日通过上市公司信息披露渠道正式发布《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2021-001），公司第一大股东可能会发生变更，此时推进换届工作欠妥。为保障董事会、监事会工作的连续性，确保公司治理结构稳定、决策机制有效运行，切实维护广大投资者的合法权益，经公司第五届董事会二十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。换届工作将在本次第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。

公司第五届董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成之前，公司第五届董事会及其专门委员会、监事会及高级管理人员均将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务，直至新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时为止。公司董事会、监事会的延期换届不会

影响公司的正常经营，公司将积极推进换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年1月12日