

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司董事会、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本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会、监事会成立于2018年10月12日。根据公司章程的规定，该届董事会和监事会将于2021年10月12日届满。

董事会提名委员会和监事会已开始准备新一届董事和监事的提名工作，正在征求控股股东、独立董事及公司利益相关方的意见，目前尚未确定全部候选人范围，因此难以在届满日前完成换届选举。鉴于此，公司第五届董事会、监事会将延期换届选举。

公司当前董事会及其专门委员会成员、监事会成员、高级管理人员的任期将相应延长，直至新一届董事会、监事会选出。为保障公司治理、管理、内部控制和业务的稳定，在董事会和监事会换届之前，公司现任董事、监事、高级管理人员将遵照法律、法规和公司章程等的规定，继续履行对公司的职责和义务，确保工作的连贯性，保证不影响公司生产经营的正常运作。

公司董事会提名委员会、监事会将加紧下届董事会和监事会人选的物色、提名工作，争取尽快举行换届选举。届时公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

2021年10月9日