

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-077

广州毅昌科技股份有限公司 关于公司董事会、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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于2022年10月11日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、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、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。延期后的换届选举工作预计将于2023年2月28日前完成。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年10月18日