

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2023-005

广州毅昌科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告

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。

一、基本情况

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，为确保公司的正常运营，公司决定董事会、监事会换届选举工作适当延期，并于 2022 年 10 月 18 日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（2022-077），预计在 2023 年 2 月 28 日前完成董事会、监事会换届选举工作。

二、再次延期的原因和期限

由于目前新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍未完成，为确保公司的正常运营，公司决定董事会、监事会换届选举工作再次延期。预计在 2023 年 5 月 31 日之前完成董事会、监事会换届选举工作。

三、对公司的影响

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行相应职责和义务，其任期将顺延至换届选举完成

之日止。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年2月21日