

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2023-040

皓宸医疗科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2023年8月31日届满。鉴于目前公司控制权相关事项尚未最终确定，公司新一届董事会和监事会成员候选人提名工作尚未进行，为保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在完成换届选举工作之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日