



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于董事会、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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期将于2024年2月22日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备过程中，为了保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十一日