

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-002

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会的任期将于2024年1月18日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作正在推进过程中，但相关工作预计无法于2024年1月18日之前完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届选举。同时，公司第五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。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员及高级管理人员、第五届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会上述延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十八日