

## 深圳市汇川技术股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期原定于2020年11月15日届满，鉴于目前公司正在进行向特定对象发行股票相关事项（详见公司分别于2020年9月24日及10月29日在巨潮资讯网披露的相关公告），为保证本次向特定对象发行股票事项的顺利推进及董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在向特定对象发行股票事项完成后尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有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、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十一日