

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-056

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员任期于2024年8月26日届满，鉴于公司第五届董事会、第五届监事会、高级管理人员的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会、高级管理人员工作的连续性和稳定性，且避免影响公司2024年半年报的履职工作，公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作将适当延期。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届董事会各专门委员会、第四届监事会及高级管理人员将严格按照《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》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024年8月26日