

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2022-018 号

光一科技股份有限公司

关于第四届董事会、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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2022年3月26日届满。鉴于公司第五届董事会、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，同时考虑到公司正处于2021年度报告编制、审计阶段，为确保公司董事会、监事会相关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适当延期，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会以及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行其相应的义务和职责。

本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作进度，尽快完成换届选举决策程序并及时履行信息披露义务。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022年3月23日