

# 深信服科技股份有限公司 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。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2022年12月20日届满。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据发行可转换公司债券和换届筹备的进展情况，尽快履行换届选举程序并及时履行相应的信息披露义务。在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格依照法律法规、规范性文件和《深信服科技股份有限公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事江涛先生自2016年12月担任公司独立董事，连任公司独立董事时间即将满6年。由于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚未完成，江涛先生将依据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进发行可转换公司债券事项，尽快完成董事会与监事会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。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十五日