

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2024-034

香农芯创科技股份有限公司 关于董事会、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。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年4月19日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行，公司第四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。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作并履行相应的信息披露义务。特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024年4月18日