

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2022-072

浙江和仁科技股份有限公司 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。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于2022年12月29日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会及监事会候选人的提名工作仍在进行中，为保持董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《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的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2022年12月29日