

证券代码：603515

证券简称：欧普照明

公告编号：2024-029

欧普照明股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会将于2024年6月27日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人及第五届监事会监事候选人的推荐工作尚未完全完成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《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，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日