

永悦科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举暨独立董事任期届满离任
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个别及连带责任。

一、董事会、监事会延期换届选举

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于2020年11月16日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，公司控股权拟发生变更，换届的各项工作尚在筹备中，在任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，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。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满离任

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事刘见生先生、邹友思先生和吴越先生自2014年起担任公司独立董事，本次将连任满六年离任。由于目前公司新一届董事会换届选举工作还在进程中，刘见生先生、邹友思先生和吴越先生将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出新的独立董事。

公司谨向刘见生先生、邹友思先生和吴越先生自担任独立董事以来勤勉尽责

的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2020年11月12日