

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2023-055

北京信安世纪科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于2023年10月27日届满。鉴于新三届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

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、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

本次延期换届选举事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日