

光启技术股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会将于2023年7月5日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司第四届董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司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，公司第四届董事会、监事会、董事会下属各专门委员会全体成员及公司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相应的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月四日