

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2023-042

## 上海宏英智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于2023年10月15日届满。

鉴于目前公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第二届董事会、第二届监事会的换届选举工作延期。同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在第二届董事会、第二届监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2023年10月14日