

证券代码：003015

证券简称：日久光电

公告编号：2023-035

江苏日久光电股份有限公司

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。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会、监事会成员任期将于2023年12月13日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员任期相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会及专门委员会、监事会全体人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，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2023年12月13日