

证券代码：001287

证券简称：中电港

公告编号：2024-006

深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

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。

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会已于2024年3月25日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人和第二届监事会监事候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司第一届董事会和第一届监事会将延期换届，第一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。

在换届工作完成之前，公司第一届董事会和第一届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、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。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2024年3月25日