

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2024-038

## 福州达华智能科技股份有限公司

### 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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会任期已届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期举行，公司第四届董事会、监事会、第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员、第四届董事会各专门委员会和高级管理人员等将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行相应义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举相关工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十七日