

国义招标股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2023 年 6 月 22 日届满，鉴于公司拟向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买其持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下称“本次交易”）的工作尚在推进中（具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的相关公告），为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将在本次交易的有关事宜完成后，及时推进公司董事会、监事会的换届选举工作。换届工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《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、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

国义招标股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日