

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2022-002

江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会将于2022年1月30日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为了保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第七届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十六日