

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-035

上海建科集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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法律责任。

上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2023年11月7日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023年11月7日