

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临2023-036

大恒新纪元科技股份有限公司 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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2023年12月22日届满，鉴于公司第九届董事会候选人、监事会候选人的提名筹备工作尚未完成，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、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、监事会全体监事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十二日