

证券代码：600070

证券简称：ST富润

公告编号：2023-025

浙江富润数字科技股份有限公司 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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2023年5月25日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司第九届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月20日