

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2024-068

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期于2024年12月5日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽快完成换届选举，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2024年12月6日