

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2024-011

恒烁半导体（合肥）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2024年4月19日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员等的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员等将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与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。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024年4月19日