

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2024-023

## 中电科芯片技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会、监事会任期将于2024年5月27日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第十二届董事会、监事会将延期换届，董事会各专业委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第十二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行职责和义务。

公司第十二届董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年5月21日