

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2021-028

## 常熟市国瑞科技股份有限公司

### 关于董事会及监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于2021年7月4日任期届满。鉴于公司董事长邴几宁先生正在党校学习（封闭式），且第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。同时公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关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影响公司的正常运营。

特此公告。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2021年6月29号