



深圳市京泉华科技股份有限公司 关于董事会和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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 10 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会、监事会任期将于 2022 年 1 月 9 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了确保公司董事会和监事会相关工作的连续性及稳定性，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作适当延期，公司第三届董事会及其专门委员会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

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、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 8 日