

证券代码：300752

证券简称：隆利科技

公告编号：2022-023

## 深圳市隆利科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2022 年 3 月 26 日任期届满。鉴于公司向特定对象发行股票工作尚未完成及新一届董事、监事候选人提名工作正在筹备中，为了保证该事项按进度推进及公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的义务和职责。

本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，待相关筹备工作完成后，公司将召开相关会议审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日