

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2023-047

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2023年10月14日届满。公司实际控制人、控股股东于近期发生变更，目前，新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作正在积极筹备中，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会与监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十三日