

## 山东双一科技股份有限公司

### 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。

山东双一科技股份有限公司第三届董事会、第三届监事会任期将于 2023 年 11 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为有利于相关工作的安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日