

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2023-053

## 成都新易盛通信技术股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届及高级管理人员延期聘任的提示性公告

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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2023 年 12 月 28 日届满。公司新一届董事会、监事会的换届工作正在推进过程中，但相关工作预计无法于2023年12月28日之前完成，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，在换届选举工作完成前公司第四届董事会、监事会全体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，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会上述延期换届以及高级管理人员的延期聘任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、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日