

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于董事会和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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会及高级管理人员将于2023年5月10日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会下设专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月六日