

证券代码：300301

证券简称：\*ST长方

公告编号：2023-064

## 深圳市长方集团股份有限公司

### 关于公司董事会、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。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2023年5月20日任期届满，鉴于公司刚完成2022年报的编制及审计工作，对以前年度会计差错进行了更正，并收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函[2023]第96号），公司正组织相关人员及年审会计师对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复，为确保相关工作的顺利开展以及董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会下设专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及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》的有关规定继续忠实、勤勉的履行相应义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2023年5月16日