

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-071

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

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。

一、董事会、监事会延期换届

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2023年7月10日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并依据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名，徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 4 日