



奥瑞金科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会、监事会任期将于**2023年7月27日**届满。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司第四届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会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成员及高级管理人员将严格根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将认真筹备董事会和监事会换届选举工作，同时积极推进发行可转换公司债券事项，尽快完成董事会与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。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023年7月24日