

吉安满坤科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2024年10月27日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届选举，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在本次换届选举完成前，公司第二届董事会及监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将继续根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司现任3位独立董事任期届满时连任时间达到六年，由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且独立董事届满离任将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司现任3位独立董事将继续根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定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举出新一届独立董事。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举的相关工作，并及时履行相关的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日