

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2024-061

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期于2024年12月26日届满。为进一步增强公司竞争力，更好地发挥董事会和监事会对公司发展战略、重大决策、经营管理、监督考核等方面产生的重要作用，公司及控股股东正在积极推进新一届董事会和监事会候选人的遴选工作。为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及公司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，公司第四届董事会及监事会全体成员、高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定继续履行职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2024年12月25日