

协鑫集成科技股份有限公司 关于董事会、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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于2024年2月9日届满，鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名准备工作尚在筹备中，为确保董事会、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，董事会下属各专门委员会和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，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月十八日