

广东雅达电子股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会和高级管理人员的任期将于2022年9月5日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将适度延期进行，公司董事会下设的各专门委员会以及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东雅达电子股份有限公司

董 事 会

2022年9月2日