

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的

提示性公告

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。

河北三楷深发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2024年6月26日届满。公司正在积极筹备换届工作。鉴于截至本公告披露之日新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日