

证券代码：002417

证券简称：*ST 深南

公告编号：2023-033

深南金科股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于公司第五届董事会延期换届的议案》《关于公司第五届监事会延期换届的议案》。

公司第五届董事会及监事会任期于2023年5月12日届满。鉴于根据公司2023年4月28日披露的《2022年年度报告》，公司股票触及深交所《股票上市规则（2023年修订）》9.3.11终止上市情形，公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。为确保在公司股票退市过程中董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行其相应的义务和职责。在上述期间，公司亦将同时积极开展换届选举相关筹备工作，以便于后续尽快召开相关会议审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日