

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期于近日届满, 鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚在筹备中, 为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性, 公司董事会、监事会将延期换届。同时, 董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。在本次换届选举工作完成之前, 公司第五届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定, 继续履行相应的义务和职责。

公司独立董事高海军先生连任时间达到六年, 由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成, 且高海军先生届满离任将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。高海军先生将依据相关法律法规、规范性文件的规定, 继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责, 直至公司股东大会选举出新一届独立董事。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极协调推进董事会、监事会换届选举工作, 并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年10月16日