

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2024-004

深圳市江波龙电子股份有限公司

关于公司董事会、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。

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2024年2月9日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第三届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会、董事会各专门委员会以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、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。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2024年2月7日