

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2023-048

科捷智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期将于2023年12月20日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023年12月5日