

中国长城科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和监事会任期于近日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作还在进程中，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，尽快推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月一日