

证券代码：838952 证券简称：恒源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2022 年 04 月 21 日届满。鉴于公司正处于年度报告编制、审计阶段，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

特此公告！

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 18 日