

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-032

上海能辉科技股份有限公司 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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2022年4月19日任期届满。截至目前，公司第三届董事会候选人、监事会候选人的提名等相关工作正在积极筹备中。

鉴于公司所在上海市正处于新冠肺炎全面抗疫时期，公司员工目前正处于居家办公状态，为确保董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司第三届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年4月20日