

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2023-022

深圳市新国都股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会将于 2023 年 5 月 6 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在进行中，为确保相关工作的连续性，公司第五届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员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》等法律法规和《公司章程》的有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。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日