

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-035

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2023年10月18日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为了保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会、监事会将延期换届，董事会专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《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。

本次换届选举延期事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023年10月11日