

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2023-073

海目星激光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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海目星激光科技集团股份有限公司（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。鉴于公司新二届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第二届董事会各专门委员会及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、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等文件的有关规定继续履行相应职责和义务。

本次延期换届选举事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

2023年10月19日