

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-098

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会将于2024年8月17日任期届满。鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、第五届监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及董事会各专门委员会委员、高级管理人员将严格按照《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》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司第五届董事会、第五届监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年8月12日