

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2024-058

广东冠豪高新技术股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2024年9月16日任期届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，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、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产运营，公司将积极推进董事会、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。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年9月14日