

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2024-072 号

天音通信控股股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已于近期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管人员的任期亦相应顺延。

在公司换届工作完成前，公司第九届董事会及全体董事、监事会及全体监事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 17 日