

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2023-043

福建福日电子股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2023 年 6 月 29 日任期届满。公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会及监事会候选人的提名工作仍在进行中，为保持董事会、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及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、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。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 17 日