

上海大智慧股份有限公司

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于近期届满，鉴于公司正在与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）筹划由湘财股份通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并公司并发行 A 股股票募集配套资金的重大资产重组事项，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员等的任期亦相应顺延。

公司第五届董事、监事及高级管理人员等将按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员等的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进重大资产重组相关工作，并按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日