

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2024-084

深圳市欣天科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已于2024年12月28日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。

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、监事会的换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过6年。公司现任独立董事梁晓先生任期已届满6年。鉴于目前公司第四届董事会成员共计7名，其中独立董事3名，梁晓先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，梁晓先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日