

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2021-048

沪士电子股份有限公司

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。

沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2021年9月17日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在进行中，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司第六届董事会及其专门委员会、第六届监事会全体成员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之前，公司第六届董事会及其专门委员会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《沪士电子股份有限公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进新一届董事会和监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二一年九月十六日