

中科软科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2022年12月30日任期届满。鉴于近期受疫情形势影响，公司新一届董事会董事和监事会监事候选人的推荐、提名、审核流程尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会和监事会将延期换届。同时公司董事会各专门委员会和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，公司第七届董事会、监事会全体人员及高级管理人员将依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定继续履行相应职责。

公司将积极推进相关工作进程，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023年1月9日