

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-013

泰晶科技股份有限公司

关于董事延期补选、董事会和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。

一、董事延期补选情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月24日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事兼财务总监逝世的讣告》，公司董事兼财务总监喻家双先生于2024年2月23日凌晨因突发心脑血管意外不幸逝世。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会由7名董事组成，喻家双先生逝世后，公司董事会成员减少至6人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数，公司应当在60日内完成董事补选。

由于公司目前正在积极筹备董事会换届选举的相关工作，公司新任董事的补选工作将在董事会换届选举中同步完成。

二、董事会、监事会延期换届情况

公司第四届董事会、监事会任期将于2024年5月6日届满。鉴于新一届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作尚在进行中，公司预计无法在原定任期届满前完成董事会、监事会的换届工作。为保证公司董事会、监事会相关工作的持续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司第四届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。在新一届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《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，且独立董事在上市公司连续任职不得超过 6 年。公司现任独立董事易铭先生和田韶鹏先生自 2018 年 5 月 3 日起担任公司独立董事，至 2024 年 5 月 2 日其连续任职将满 6 年。

目前公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，易铭先生和田韶鹏先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事易铭先生和田韶鹏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。

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

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日