

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2024-052

卓郎智能技术股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会于近期任期届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作正在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期开展，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第十届董事会、第十届监事会及高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。

公司将尽快推进公司董事会、监事会的换届工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。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。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年10月15日