

博敏电子股份有限公司

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、公司董事会、监事会延期换届情况

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期于近日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的提名工作尚未结束，相关换届工作正在积极推进中。为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司第四届董事会及监事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会及董事会各专门委员会成员和高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。按照公司目前换届工作进度表，将于8月中和9月初分别召开董事会、监事会和股东大会完成换届工作，并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满离任

公司董事会于近日收到公司独立董事张荣武先生递交的书面辞职报告。张荣武先生因连任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，张荣武先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张荣武先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

张荣武先生在任职期间忠实勤勉地履行了各项职责，为公司规范运作和稳健

发展发挥了积极作用。公司董事会谨向张荣武先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2023年7月22日