

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-008

返利网数字科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监事会任期将于 2024 年 4 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人的提名工作尚在进行中，同时考虑到 2023 年年度报告编制及审议等工作事项，为保证公司董事会及监事会、年度报告相关工作的连续性、稳定性，公司董事会及监事会换届工作将适当延期进行，同时董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会及全体董事、第九届监事会及全体监事、公司高级管理人员将继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司

董事会、监事会

二〇二四年四月十日