

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2021-005

智度科技股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会任期将于2021年1月27日届满，公司将于近日召开董事会及监事会审议换届选举董事候选人、监事候选人相关议案，届时将披露相关人员名单。换届相关工作公司正在准备中，将于近日内完成。

公司将积极推进换届选举工作相关进程，尽快完成换届工作，并及时履行信息披露义务。为确保董事会、监事会工作的持续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2021年1月28日