

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编码：2021-121

英科医疗科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）第二届董事会、监事会将于2021年10月16日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作仍在推进，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、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》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，持续推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

2021年10月15日