

证券代码：002935

证券简称：天奥电子

公告编号：2022-071

成都天奥电子股份有限公司
关于董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、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2022年1月3日届满，公司于2022年12月27日收到控股股东中国电子科技集团公司第十研究所（以下简称“中电十所”）《关于成都天奥电子股份有限公司董事会换届选举相关事宜的函》：中电十所正积极推进公司换届涉及的拟提名董事人选的审批工作，预计难以在公司第四届董事会任期届满前完成相关工作，建议公司第四届董事会延期换届。

为保持公司董事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司将积极推进第四届董事会换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 28 日