

**成都天奥电子股份有限公司**  
**关于公司高级管理人员延期聘任的公告**

**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”）第四届董事会聘任的高级管理人员的任期已于2023年1月3日届满。

公司于2023年3月24日召开第四届董事会第二十九次会议，并于2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会选举出公司第五届董事会董事，完成董事会换届工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》和《2023年第一次临时股东大会决议公告》。公司已启动新一届高级管理人员提名和选聘的相关工作，公司高级管理人员的聘任工作将适当延期。董事会将积极推进聘任工作，并履行相应的信息披露义务。

为保持公司经营管理的延续性，在新一届高级管理人员聘任工作完成之前，第四届董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员将按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责。公司高级管理人员的延期聘任不会影响公司正常运营。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 12 日