

文一三佳科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会已于 2024 年 12 月 15 日任期届满。鉴于公司实际控制权拟发生变更（详见公司分别于 2024 年 10 月 16 日、10 月 19 日、10 月 23 日披露的临 2024-040 号《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉暨控制权变更的提示性公告》、《权益变动报告书》（简式、详式）及《关于〈详式权益变动报告书〉修订说明的公告》），公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。

截止目前，上述公司实际控制权拟发生变更事项是否能通过相关部门审批及通过审批的时间尚存在不确定性。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。待公司实际控制权拟发生变更事项完结后，公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日