

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天 工 國 際 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二四年八月十九日的「關於董事會、監事會及高級管理人員延期換屆的提示性公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二四年八月十九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于2024年8月19日届满。鉴于公司董事会、监事会换届选举及各项相关工作仍在筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将进行适当延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行对公司的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日