

## 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事王同孝先生自2017年2月16日起至2023年2月15日连续担任公司独立董事届满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但是由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保证公司董事会相关工作的稳定性及连续性，公司决定延期更换选举独立董事。

在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事王同孝先生将严格依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务，公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2023年2月15日