

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司

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。

厦门卫星定位应用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期于 2025 年 1 月 7 日届满，公司正在积极筹备换届工作，鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的准确性、延续性以及公司董事会、监事会等工作顺利进行，公司决定第三届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进第四届董事会、监事会及高级管理人员选举工作进程，并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日