

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2025-002

湖南领湃科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会任期于 2025 年 1 月 6 日届满。鉴于公司及控股股东仍在积极推进新一届董事会和监事会候选人的遴选工作，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员、高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定继续履行职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日