

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-002

中安科股份有限公司

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。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会任期将于2025年1月26日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举的工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十一届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十三日