

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

广州博冠光电科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告（补发）

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。

广州博冠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期至2024年12月23日届满，目前公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司将在相关事宜确定后，尽快完成本次换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

为了保证相关工作的准确性、连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。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经营。

特此公告。

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日