

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

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。

海创汇科技创业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期至 2025 年 3 月 23 日届满。目前公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于公司第二届董事会董事候选人、第二届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，完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举及聘任工作，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，公司第一届董事会、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运营。

特此公告。

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日