

四川大字信息系统股份有限公司 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。

四川大字信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2025年3月24日届满，目前公司一直在筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为了保证相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将加快推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《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。

四川大字信息系统股份有限公司

2025年3月20日