

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2025-011

成都坤恒顺维科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年3月27日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会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，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日