

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举的提示性公告

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。

河南美伦医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会、高级管理人员任期于 2025 年 2 月 24 日届满。目前公司正在积极筹备第四届董事会、第四届监事会的换届工作。为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会、高级管理人员的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日