

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁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。

福建省熠烁科技股份有限公司（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 4 月 12 日届满。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的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

公司正在积极筹备董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，尽快推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《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。董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。特此公告。

特此公告。

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日