

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

广州帝隆科技股份有限公司
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。

广州帝隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期已经届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚未完成，为了保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期举行，公司监事会、高级管理人员的任期也相应顺延。

在董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会、高级管理人员换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日