证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司

关于董事会、监事会暨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。

河南玉兰光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员的任期于近期届满，鉴于公司第四届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、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、第三届监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2025年4月15日