

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）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。

华海（北京）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任期于2025年4月27日届满，鉴于目前公司新一届董事会候选人、监事会候选人、高级管理人员候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时，公司本届董事会、监事会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事、高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员的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选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日