



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

四川东立科技股份有限公司 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。

四川东立科技股份有限公司（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至2025年5月5日、5月6日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。

鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定第三届董事会、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。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

本次公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日