

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司 关于董事会、监事会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。

大连金信德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已于2024年6月16日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。第三届董事会董事及第三届监事会监事的任期将顺延至新一届董事会及监事会经公司股东大会选举产生之日止。同时，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连金信德软件股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日