

## 北京首信科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届公告

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。

北京首信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会、高级管理人员任期于2025年3月29日届满，目前公司正在积极筹备董事会换届相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的延续性和稳定性，公司决定董事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

另鉴于全国中小企业股份转让系统近期发布了《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，要求“挂牌公司应当在2026年1月1日前完成内部监督机构调整及内部制度完善，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。选择在董事会中设置审计委员会的，在符合要求的审计委员会设立完成前，监事会或者监事应当继续遵守法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则关于监事会或者监事的各项规定”。公司计划于2025年内撤销监事会，并于2025年4月29日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会延期换届的议案》，公司监事会将延

期换届，仍由第五届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

本次公司董监高延期换届不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

北京首信科技股份有限公司

2025年4月29日