

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

## 上海曼恒数字技术股份有限公司

### 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。

上海曼恒数字技术股份有限公司（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已届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会及高级管理人员相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会及高级管理人员将延期换届。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、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，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2025年4月30日