

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司

第三届董事会、监事会和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。

安徽优合科技股份有限公司（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于2025年5月3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、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定第三届董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，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、监事会和高级管理人员将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行该届董事会、监事会及高级管理人员的义务与职责。本次公司董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司的生产经营不会产生任何不利影响，不会影响公司的正常运营。

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2025年5月7日