

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

## 广州市森锐科技股份有限公司

### 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。

广州市森锐科技股份有限公司（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即将届满，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法规及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。

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日