

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2025-025

广东好太太科技集团股份有限公司
关于董事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期将于 2025 年 5 月 18 日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举完成前，公司第三届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日