

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会、监事会任期已于 2025 年 3 月 22 日届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作仍在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司正在积极筹备换届选举相关工作，预计于本公告发布后 2 个月内完成换届选举工作。在换届选举工作完成前，公司第十届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及现任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相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将继续积极推进董事会、监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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日