

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司

关于董事会、监事会以及高级管理人员延期换届公告

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。

根据瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，董事会、监事会任期三年。公司第三届董事会、监事会将于 2025 年 5 月 19 日任期届满。公司正积极筹备换届相关工作，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成。为确保董事会、监事会工作的连续性、准确性，公司董事会、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、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届，不会影响公司的正常运营。

特此公告。

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日