

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

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。

北京诺君安信息技术股份有限公司（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将于 2025 年 6 月 1 日届满。目前，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司第四届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为了保证公司相关工作的准确性及连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将按照有关法律、法规及规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》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对公司的生产经营产生重大不利影响，不会影响公司的正常运营。

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日