

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2025-017

固德威技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年5月31日届满。公司拟根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及上海证券交易所发布的配套规则制度等要求修订《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关内部制度并同时进行换届选举。

鉴于相关制度修订及换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025年5月30日