

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2025-043

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 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。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于2025年6月2日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员和高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等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。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2025年5月31日