

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司

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。

公司第一届董事会、董事会专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将于2025年6月22日届满。考虑到公司目前正在推进IPO申报工作，且根据全国股转公司于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，挂牌公司应当在2026年1月1日前完成内部监督机构调整及内部制度完善，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

目前公司正在积极筹备机构设置调整、换届选举、与配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会专门委员会、监事会及高级管理人员将延期换届。在公司董事会、董事会专门委员会及高级管理人员换届选举完成之前，公司全体董事、专门委员会委员、监事及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成制度修订与换届选举等工作，并及时履行信息披露义务。

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2025年6月20日