

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2025-55

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及其委员会、监事会将于 2025 年 7 月 6 日任期届满。鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，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。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 25 日