

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2025-021

上海同济科技实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

特别提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2025年6月29日届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第十届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及现任高级管理人员将依照相关法律、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。公司将继续积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日