

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-38

广东鸿图科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会于2025年6月27日任期届满。鉴于公司换届选举的相关工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，本届董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第八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、法规和公司《章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

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换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十七日