

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司

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。

浙江钙科科技股份有限公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2025年6月底届满。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，公司董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届工作并及时履行相应的信息披露义务。公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事以及高级管理人员在换届工作完成之前，将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日