

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

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。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期于 2025 年 5 月 30 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保证公司董事会、监事会相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日