

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司董事会
关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整的相关说明

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。

山西寰烁电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事吴振宇先生无法保证公司 2024 年年度报告的真实、准确、完整，现将相关事项说明如下：

公司于 2025 年 6 月 26 日以现场及通讯方式召开第四届董事会第七次会议，审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》和《2024 年度财务决算报告的议案》等 12 项议案，董事吴振宇先生对前述议案投弃权票。董事吴振宇先生对此做出说明：从 2024 年 8 月份开始，本人没有参与公司经营层面工作，对经营实际情况不甚了解。

所以，吴振宇先生未在《山西寰烁电子科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司《2024 年年度报告》及摘要的书面确认意见》中签署确认意见。

特此公告。

山西寰烁电子科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 30 日