

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司

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。

赞同科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2025年7月21日届满。目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新修订的《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等要求，公司正在积极筹备机构设置调整、换届选举、与配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会及公司高级管理人员将依照法律法规和《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、监事会及高级管理人员的延期换届选举不会影响公司的正常经营。

一、备查文件

- 《赞同科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议 - 会议决议》；
- 《赞同科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议 - 会议决议》。

赞同科技股份有限公司

董事会

2025年7月10日