

证券代码：400254、420254 证券简称：R 旭电 A1、R 旭电 B1 主办券商：西南证券

东旭光电科技股份有限公司

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。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会及高级管理人员任期将于本月月底届满。鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，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选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在新一届董事会、监事会及高级管理人员换届工作完成前，公司第十届董事会、监事会及高级管理人员仍将继续依照法律、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职责和义务。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届，不会影响公司的正常经营。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2025年7月28日