

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2025-022

正元地理信息集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2025年8月23日届满。鉴于新一届董事会换届工作仍在筹备中，为保证相关工作的连续性，公司董事会换届选举工作需适当延期，董事会及各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司正在积极筹备配套管理制度修订及监事会改革等工作。因此项工作仍在筹备中，公司现任监事会任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体董事及各专门委员会委员、第二届监事会全体监事、公司高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将尽快推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年8月20日