

昆山泓杰电子股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员任命公告的补发声明公告

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。

昆山泓杰电子股份有限公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议新任董事、监事、高级管理人员的任命议案。因公司工作人员疏忽，未能及时披露董事、监事、高级管理人员任命公告，现予以补发公告。具体内容详见2025年8月28日公司于全国中小企业股转系统官网披露的《昆山泓杰电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告（补发）》（公告编号2025-017）。公司将在今后的进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确和及时。

昆山泓杰电子股份有限公司

