

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：开源证券

上海道盾科技股份有限公司  
关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期公告

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。

上海道盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期于 2025 年 9 月 8 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作，及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会、监事会延期换届不影响公司正常运营运作。在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日