

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2025-050

转债代码：118052

转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2025年9月12日届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司计划调整治理架构，拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。

鉴于公司换届选举工作尚在积极筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届将适当延期，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亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及其专门委员会全体成员、第四届监事会全体成员、高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年9月11日