

证券代码：400169 证券简称：江科宏 3 公告编号：2025-040

江苏宏图高科技股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期已于 2025 年 9 月 14 日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会以及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事项确定后，会尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，及时履行信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员和高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日