

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

关于董事会及高级管理人员延期换届公告

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。

公司第一届董事会及高级管理人员任期即将于 2025 年 9 月 23 日届满，鉴于公司新一届董事会及高级管理人员的提名等相关工作正在积极筹备和推进中，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及高级管理人员的选举换届工作将适当延期，公司第一届董事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

为确保董事会及公司的正常运行，在新一届董事会及高级管理人员选举、聘任工作完成前，公司第一届董事会及高级管理人员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。

本次延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日