

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-037

深圳世联行集团股份有限公司

关于延期更换选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张建平先生自2019年10月9日起担任公司独立董事，现已连任六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”的规定，公司需要更换选举独立董事。

为配合公司董事会换届工作整体安排，实现独立董事选举与今年年底董事会换届同步进行，经审慎研究决定，公司将延期推进独立董事更换事宜。目前，公司正依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作。在新任独立董事选举完成前，原独立董事张建平先生将继续依照《公司法》《公司章程》及相关监管规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳运行。

公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关董事提名人选确定后，尽快完成独立董事与董事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月11日