

深圳市爱施德股份有限公司

关于变更董事及董事会延期换届的公告

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

一、变更董事情况

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》，林斌先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自2025年10月17日起至第六届董事会履职期限届满之日止，详见公司于2025年9月30日、2025年10月18日披露的第六届董事会第二十次（临时）会议决议及2025年第二次临时股东大会决议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事张蕊女士任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。张蕊女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会会对张蕊女士的辛勤工作及任期内所做的贡献表示衷心的感谢！

二、董事会延期换届情况

公司第六届董事会任期将届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的履职期限亦将相应顺延。公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司正常生产经营，公司将积极推进董事会换届相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2025年10月17日