

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-056

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2025 年 10 月 31 日届满。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及相关法律法规、规范性文件等有关规定，公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。鉴于公司换届选举、配套管理制度修订以及监事会改革等相关工作正在筹备中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延，监事会任期亦相应顺延。公司将加快推进董事会换届、监事会改革等工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

在董事会换届选举及监事会改革完成前，公司第五届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。本次延期换届事宜不会影响公司的正常运营。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日