

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司

关于董事会及监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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会任期将于 2025 年 10 月 26 日届满，公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会及监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将尽快完成董事会及监事会换届选举工作并及时履行有关的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及高级管理人员将严格按照法律、法规以及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

海航创新股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日