

证券代码：688332

证券简称：中科蓝讯

公告编号：2025-034

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于2025年10月26日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司正积极筹备换届选举、配套制度修订及监事会改革等工作。为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举将适当延期，第二届董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员的任期相应顺延。在新一届董事会换届选举及监事会改革工作完成前，第二届董事会及各专门委员会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定继续履行相应职责。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过6年。公司现任独立董事姜梅女士将于2025年10月26日任期届满且连任时间满6年。鉴于公司第二届董事会成员共5名，其中独立董事2名，姜梅女士的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据相关规定，姜梅女士将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责，直至公司选举产生新的独立董事。

此次延期换届不会影响公司的正常经营，公司将积极推进换届选举工作，并按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2025年10月25日