

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

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。

一、基本情况

山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会、监事会及高级管理人员（以下简称“董、监、高”）至 2025 年 10 月 24 日已经到期届满。为确保公司治理结构的稳定运行及各项经营管理工作的有序开展，结合公司实际情况，经公司研究决定，对第三届董事会、监事会及高级管理人员进行延期换届。

二、延期换届原因

鉴于公司正在积极推进新一届董事会、监事会成员及高级管理人员的提名与选举筹备工作，目前部分相关程序尚未全部完成。为保障换届工作的严谨性和规范性，确保选出的新一届董、监、高能够更好地契合公司发展需求，促进公司持续健康发展，公司决定对本次换届进行延期。

三、延期期限

本次董、监、高延期换届的期限将至新一届董事会、监事会及高级管理人员选举产生之日止。公司将尽快完成换届的各项筹备工作，

并按照相关法律法规及《公司章程》的规定，适时召开股东会及董事会、监事会，审议选新一届董、监、高相关议案。

四、后续安排

在延期换届期间，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将继续依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，认真履行各自的职责，不会影响公司的正常生产经营。公司将及时披露本次换届的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山西众友物联电子科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 24 日