

证券代码：301636

证券简称：泽润新能

公告编号：2025-031

江苏泽润新能科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于 2025 年 11 月 18 日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，同时，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司拟优化治理结构，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进董事会换届工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日