

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

## 四川九洲光电科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告

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。

四川九洲光电科技股份有限公司（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 11 月 28 日届满。鉴于换届相关工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会和高级管理人员任期将相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应义务和工作职责。

公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日