

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-081

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第三届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营，亦不会导致独立董事连任时间超过 6 年的情形。公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日