

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2025-047

苏州昀冢电子科技股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事
任期届满的提示性公告

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。

一、公司董事会延期换届情况

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2025 年 12 月 18 日届满，鉴于相关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，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，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运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满的提示

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，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，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司现任独立董事刘海燕女士、董炳和先生的任期于 2025 年 12 月 18 日届满且连任时间满 6 年，即将任期届满离任。鉴于独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，刘海燕女士、董炳和先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

截至本公告披露日，刘海燕女士、董炳和先生均未持有公司股份。刘海燕女

士、董炳和先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对刘海燕女士、董炳和先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日