

博安通物联科技洛阳股份公司

关于董事会、监事会及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。

公司第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的任期将于 2025 年 12 月 19 日届满，鉴于新一届董事候选人、监事候选人的提名等相关工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，董事会聘任的高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将积极推进换届选举工作，在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会和监事会全体成员、高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》的相关规定履行义务。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运营。

特此公告。

博安通物联科技洛阳股份公司



董事会

2025年12月18日