

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司

关于延迟选举董事长、延迟聘任高级管理人员的公告

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。

成都中节能领航科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 12 月 25 日召开了 2025 年第五次临时股东会，会议审议通过了选举第六届董事、监事的相关议案。因公司董事长及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，公司第六届董事会延迟选举董事长及聘任高级管理人员。

公司第六届董事会将尽快完成董事长的选举、高级管理人员的聘任工作。延迟期间，原董事长、原高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定继续履行职责。

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日