

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2025-070

## 山东东宏管业股份有限公司

### 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于 2025 年 12 月 29 日届满。鉴于新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，换届选举工作需适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，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运营，亦不会导致独立董事任职时间超过 6 年的情形。公司将尽快推进董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

2025 年 12 月 30 日