

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

## 上海新联纬讯科技发展股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

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。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期于2025年12月31日届满。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人遴选、审核、考察工作尚在筹备中，为确保相关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，同时高级管理人员任期也相应顺延。

公司将积极推进换届选举工作进程并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事的义务和职责。公司延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2025年12月30日