

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

## 兴三星云科技股份有限公司

### 关于董事会、审计委员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。

兴三星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、审计委员会及高级管理人员任期已届满。鉴于公司新一届董事会候选人、审计委员会候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、审计委员会及高级管理人员将延期换届，任期也相应顺延。公司已积极推进董事会、审计委员会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务在换届。

选举工作完成之前，公司第一届董事会董事、第一届审计委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、审计委员及高级管理人员的义务与工作职责。本次公司董事会、审计委员会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日