

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补发说明

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于 2025 年 12 月 21 日届满，公司已于 2026 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十四次会议和 2026 年第一次职工代表大会审批换届相关议案。由于工作疏忽，未在第一届董事会、审计委员会任期届满前进行公告，现对该事项进行补充披露，公司于 2026 年 4 月 1 日披露了《关于董事会、审计委员会和高级管理人员延期换届的公告》，对此导致投资者的不便，公司深表歉意。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司将严格按照相关业务规则的要求，加强管理，及时履行信息披露义务，避免此类情况的再次发生。

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日