

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司

关于董事会、审计委员会和高级管理人员延期换届的公告

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。

福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、董事会审计委员会和公司高级管理人员的任期将于2026年4月20日届满。鉴于公司第二届董事会、第二届董事会审计委员会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、董事会审计委员会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期也相应延期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、董事会审计委员会及高级管理人员的换届选举工作。

在换届选举之前，公司第一届董事会、董事会审计委员会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、董事会审计委员会及高级管理人员的换届工作进程，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日