

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子(深圳)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。

合泰盟方电子（深圳）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的任期已届满。鉴于公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，同时高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，并及时履行信息披露义务。

在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

董事会

2026年4月15日