

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2026-035

## 中国科技出版传媒股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保持董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会下设各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期将相应顺延。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进董事会换届相关工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年5月27日