

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会、高级管理人员换届选举延期公告

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。

广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及高级管理人员的任期于 2026 年 6 月 6 日届满，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会将延期换届，同时董事会下设各专门委员会和公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司正在积极筹备换届选举的相关工作，目前新一届董事会候选人的提名工作已完成，并拟于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会进行董事选举工作，高级管理人员的聘任工作也在筹备中，待上述事宜完成后，公司将及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行该届董事及高级管理人员的义务与职责。董事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日