

三安光电股份有限公司 关于董事会延期换届选举的公告

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法律责任。

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期将于 2026 年 7 月 27 日届满。鉴于公司控股股东现状，同时为保障上市公司董事会、管理层相关工作的连续性和稳定性，公司第十一届董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。在换届选举完成之前，公司第十一届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规、《公司章程》等相关规定继续履行相应职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日