

深圳华大智造科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会延期换届的情况

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年9月19日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会及各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相关义务和职责。本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满的情况

李正先生自2020年6月担任公司独立董事以来，连续任职已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，李正先生于2026年6月申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。李正先生的辞任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。李正先生离任后，将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，李正先生离任将导致公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一，并导致公司董事会部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，李正先生的辞任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李正先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告》。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日