

悍高集团股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会延期换届情况

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2026 年 9 月 27 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会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，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责和义务。

二、独立董事任期届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事张永鹤先生任期即将届满且连任时间达到六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，张永鹤先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日