

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2025-009号

惠州光弘科技股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

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

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年3月17日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会的延迟换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日