

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-029

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，鉴于公司第三届董事会、第三届监事会、高级管理人员的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会、高级管理人员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，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届董事会各专门委员会、第三届监事会及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日