

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-021

青岛东方铁塔股份有限公司

关于董事会、监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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2025 年 6 月 8 日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监事会的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。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 6 年。公司独立董事张世兴先生、权锡鉴先生自 2019 年 5 月 28 日起担任公司独立董事，连任时间即将满 6 年，由于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚未完成，张世兴先生、权锡鉴先生将依据《公司法》等相关规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。

在换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日