

江苏本川智能电路科技股份有限公司 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。

一、董事会、监事会延期换届概述

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2025 年 5 月 12 日任期届满。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，以及公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员、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，公司第三届董事会及专门委员会全体成员、第三届监事会、公司高级管理人员将严格按照《公司法》《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、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。独立董事夏俊先生、郭玉先生（会计专业人士）任期将于 2025 年 5 月 12 日届满且连续担任独立董事即将满六年，由于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚未完成，且夏俊先生、郭玉先生任期届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，故根据相关法律法规的规定，夏俊先生、郭玉先生将继续

履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至新一届董事会及各专门委员会成员选举工作完成。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将按照现行法律法规的相关规定进一步优化公司治理结构，尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日