

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2025-045

深圳市康冠科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于 2025 年 5 月 17 日届满。鉴于公司换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届工作完成前，公司第二届董事会、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和《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。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日