

亚光科技集团股份有限公司 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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于 2025 年 6 月 23 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《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安排》等要求，以及目前公司新一届董事会、监事会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，公司董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照《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义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日