

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-068

## 河南硅烷科技发展股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2025年7月10日届满。根据新修订的《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》以及北交所规范性文件要求,公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。目前公司正在积极筹备换届选举相关工作,为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性,公司董事会将适当延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、各专门委员会、高级管理人员换届选举完成之前,公司第三届董事会全体董事、全体监事、高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,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、各专门委员会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况,持续推进换届工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日