

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-021

广东汇成真空科技股份有限公司

关于董事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会延期换届

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2025年8月2日届满。根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡安排》）要求，“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为落实上述要求，保证公司董事会各项工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届将适当延期，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会及专门委员会全体成员、公司高级管理人员将严格按照《公司法》《证券法》《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、监管规则和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将按照《过渡安排》优化公司治理结构，积极推进换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期将届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》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，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事张永清先生、张军先生、潘峰先生任期将于2025年8月2日届满且连任时间将满6年，鉴于目前公司第二届董事会成员共计7名，其中独立董事3名，张永清先生、张军先生、潘峰先生任期届满离任

将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，张永清先生、张军先生、潘峰先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2025年8月1日