

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-050

北京华宇软件股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及全体董事会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。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2025 年 8 月 14 日届满。根据新修订的《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期安排》等要求，公司拟优化治理结构，修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。

鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，同时公司正在开展 2025 年半年度报告的编制与审议等相关工作，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届将适当延期，董事会各专门委员会委员、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，公司第八届董事会及其专门委员会全体成员、第八届监事会全体成员、公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关要求，积极推进相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十三日