

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2025-039

赞宇科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的 提示性公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会、监事会延期换届

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2025年8月24日届满。公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期。在换届选举工作完成前，公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

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，且至少包括一名会计专业人士。独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计9名，其中独立董事3名，公司现任独立董事高长有先生、戴梦华先生任期将满6年，高长有先生、戴梦华先生的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。由于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备，高长有先生、戴梦华先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日