

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2025-044

四川德恩精工科技股份有限公司

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。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2025年9月12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》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟优化治理结构，修订《公司章程》及相关制度，并进行换届选举。

鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司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，公司第四届董事会及其专门委员会全体成员、第四届监事会全体成员、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、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025年9月10日