

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-059

深圳市显盈科技股份有限公司

关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满 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。

一、董事会延期换届事项

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）第三届董事会将于 2025 年 9 月 13 日任期届满，鉴于目前公司第三届董事会换届选举工作尚在筹备中，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等法律、法规、规范性文件的有关要求，为确保董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员仍将依照《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、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行相应的义务与职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，持续推进董事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

二、部分独立董事任期即将届满

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。公司现任独立董事祁丽女士任期将于 2025 年 9 月 13 日届满且连任时间将满 6 年。鉴于目前公司第三届董事会成员共计 5 名，其中独立董事 2 名，祁丽女士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。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，祁丽女士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，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日