

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2025-051

南京冠石科技股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事 任期届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会延期换届情况

公司第二届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员、监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行职责和义务。

二、独立董事任期届满情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事刘汉明先生任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且刘汉明先生届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘汉明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出新的独立董事。

公司董事会延期换届不会影响公司正常生产经营。公司将积极推进董事会换届相关工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2025年9月19日