

广州华立科技股份有限公司 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。

一、董事会、监事会延期换届的基本情况

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会各项工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会、董事会专门委员会全体成员及公司高级管理人员将严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

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，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事连任时间达到6年的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》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。公司现任独立董事王立新女士自2019年9月27日起担任公司独立董事，现连任时间达到6年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，王立新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。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日