

广西新讯达科技集团股份有限公司 关于董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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西新讯达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2025 年 10 月 25 日届满。目前，公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司各项工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、公司全体高级管理人员将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会对公司正常生产经营造成影响。公司将积极推进董事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日