

广东金明精机股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事会延期换届的情况

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2025年11月13日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事连任时间将满六年的情况

根据《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。公司现任独立董事周霞女士自2019年11月15日起担任公司独立董事，连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，周霞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，直至公司股东会选举产生新的独

立董事。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日