

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2025-092

佛山市联动科技股份有限公司

关于董事会延迟换届的公告

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

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、高级管理人员任期将于 2025 年 11 月 30 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司最新一届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将推进董事会、高级管理人员换届选举的工作进程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成前，公司的第二届董事会全体董事、高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员的义务和职责。公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日