



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-095

中科院成都信息技术股份有限公司 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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年12月13日届满。公司近期收到控股股东中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）《关于中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会换届选举相关事宜的函》，来函主要内容为：国科控股正积极推进公司第四届董事会换届涉及的拟提名候选人的组织考察与审批工作，建议公司第四届董事会适当延期换届。

鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，保障公司治理结构平稳过渡，公司董事会换届选举工作将适度延期进行，公司第四届董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将根据相关要求积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-095

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月12日